LEI Nº 260, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o Exercício de 2022, faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o ***Exercício Financeiro de 2022***, em **R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 249 de 25.06.2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R$ 15.984.500,00 (Quinze milhões novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais);**

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R$ 6.015.500,00 (Seis milhões e quinze mil e quinhentos reais).**

Art. 2° - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único*. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.*

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**21.116.900,00**
Receita Tributária	R$	475.300,00
Receita de Contribuições	R$	200.000,00
Receita Patrimonial	R$	119.100,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	9.000,00
Transferências Correntes	R$	20.303.500,00
Outras Receitas Correntes	R$	10.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-1.966.900,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.850.000,00**
Operações de Créditos	R$	100.000,00
Alienação de Bens	R$	10.000,00
Transferências de Capital	R$	2.470.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**22.000.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões reais),** desdobradas nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos**: R$ 15.984.500,00 (Quinze milhões novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais),** referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R$ 6.015.500,00 (Seis milhões e quinze mil e quinhentos reais),** entidades e fundos a ela vinculados.

Art. 5º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	744.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	21.256.000,00
TOTAL	R$	22.000.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	744.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R$	790.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$	2.021.500,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	2.177.000,00
02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB	R$	5.430.000,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	89.500,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	4.929.500,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	R$	620.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	375.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS	R$	3.461.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	146.000,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	822.000,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	28.500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	61.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	163.500,00
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	41.500,00
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	100.000,00
T O T A L	R$	**22.000.000,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	744.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	2.656.000,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	996.500,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	R$	5.019.000,00
11 – TRABALHO	R$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	7.607.000,00
13 – CULTURA	R$	156.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 – URBANISMO	R$	1.767.000,00
16 – HABITACAO	R$	61.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	360.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	145.500,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	375.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	12.000,00
24 – COMUNICACOES	R$	0,00
25 – ENERGIA	R$	509.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	825.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	464.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	197.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**22.000.000,00**

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**17.582.000,00**
31	*Pessoal e Encargos Sociais*	*9.538.800,00*
32	*Juros e Encargos da Dívida*	*3.000.00*
33	*Outras Despesas Correntes*	*8.040.200,00*
	DESPESAS DE CAPITAL	**4.318.000,00**
44	*Investimentos*	*4.270.000.00*
45	*Inversões Financeiras*	*0,00*
46	*Amortização da Dívida*	*48.000,00*
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99	*Reserva de Contingencia*	*100.000,00*
	TOTAL DA DESPESA	22.000.000,00

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 7º - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, Art. 47 da Lei Federal nº 4320, de 17 de Março de 1964.

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 100.000,00(Cem mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,52%** (zero vírgula cinquenta e dois por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 9° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de Maio de 2000, até 31 de Agosto de 2022, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III
DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 10. - Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
II- Outros Demonstrativos Consolidados;
III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 11. - Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu artigo 165, §8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2021, conforme estabelecido no Art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo Art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Proveniente de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II – criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III – efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. *Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.*

Art. 12. - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 8º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I –Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:
a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) e Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os Art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 13. - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de credito fica condicionada à celebração dos instrumentos correspondentes.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 15. - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 16. - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 06 de Dezembro de 2021.

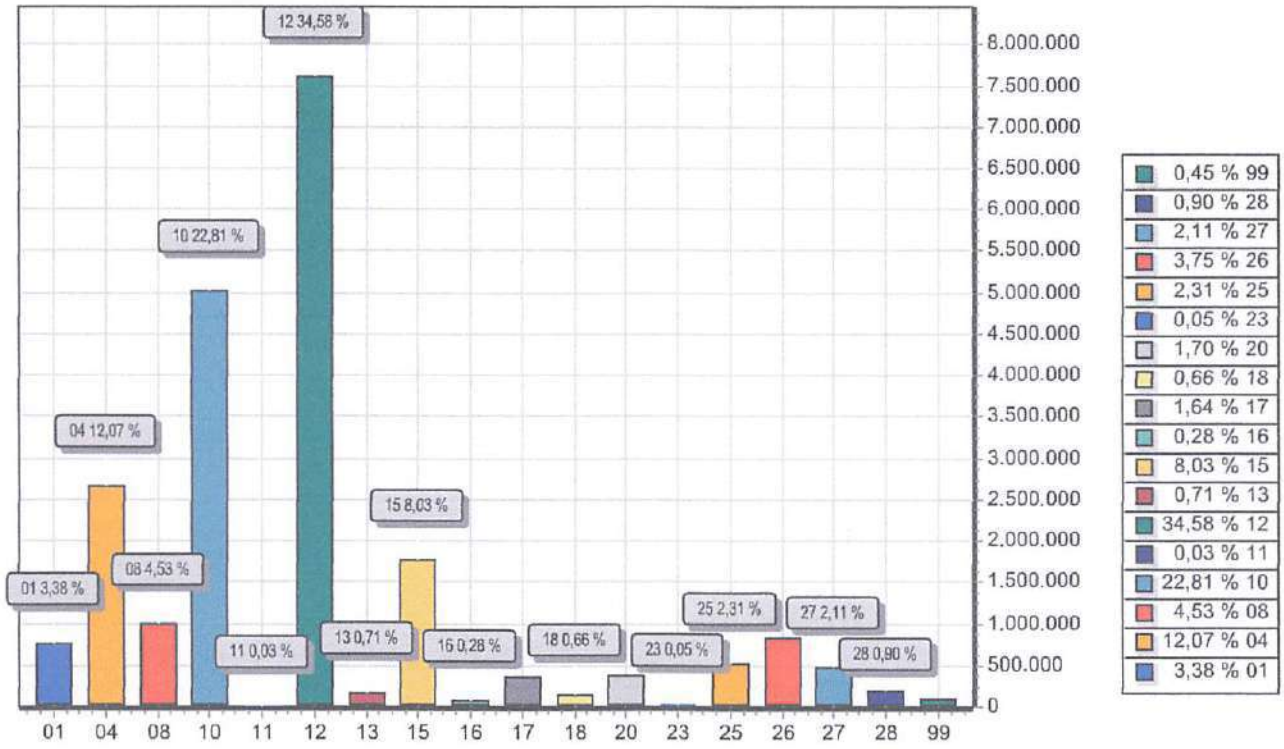
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
-Prefeito Municipal-

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

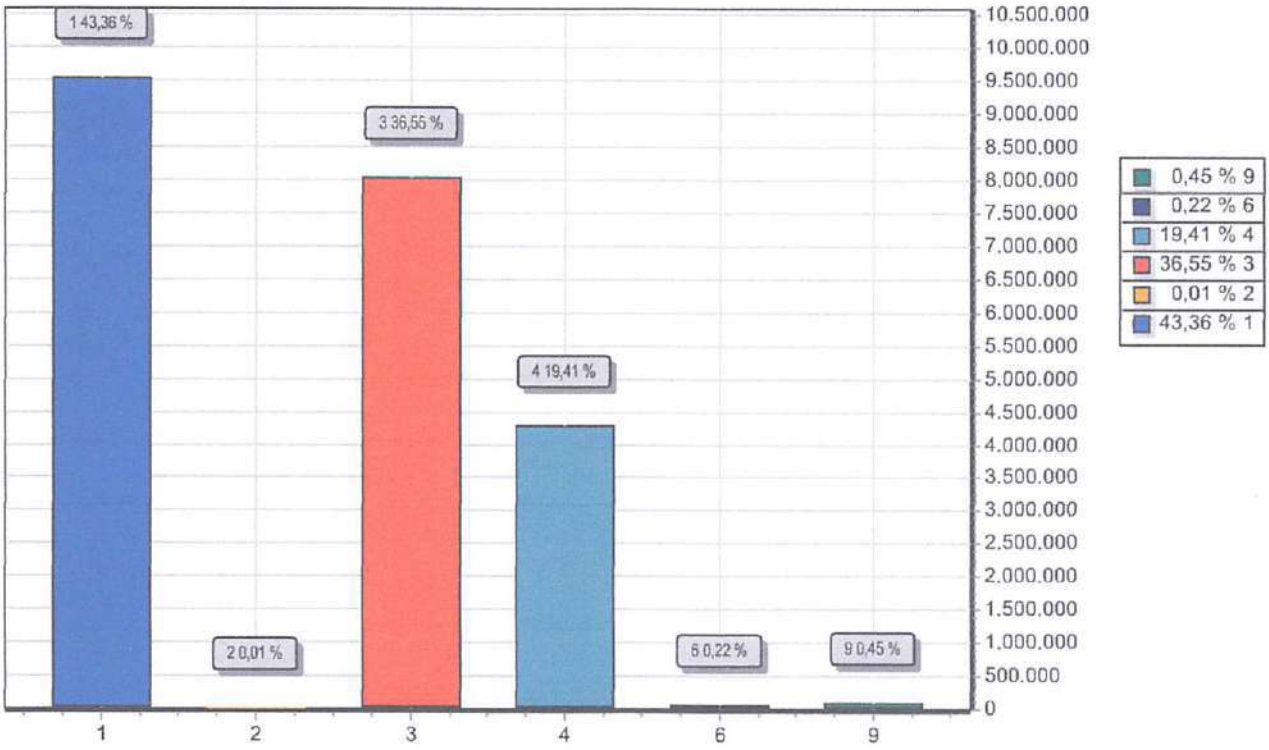


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	744.000,00
04	Administração	2.656.000,00
08	Assistência Social	996.500,00
10	Saúde	5.019.000,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	7.607.000,00
13	Cultura	156.000,00
15	Urbanismo	1.767.000,00
16	Habitação	61.000,00
17	Saneamento	360.000,00
18	Gestão Ambiental	145.500,00
20	Agricultura	375.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	509.000,00
26	Transporte	825.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00
28	Encargos Especiais	197.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

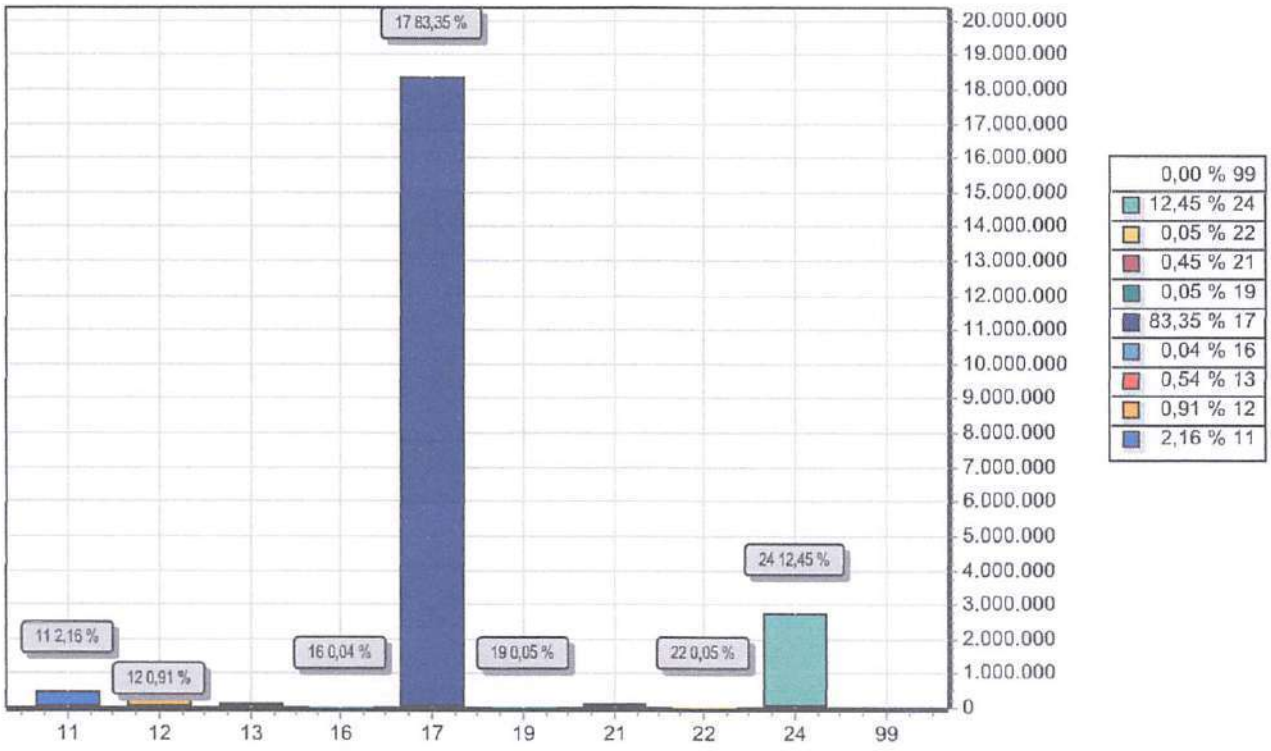


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.538.800,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040.200,00
4	INVESTIMENTOS	4.270.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	475.300,00
12	CONTRIBUIçõES	200.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00
16	RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.336.600,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
21	OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00
22	ALIENAçãO DE BENS	10.000,00
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
889.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI	216.830,58	292.431,34	338.205,08	447.300,00	475.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	88.573,51	188.609,51	252.448,63	62.000,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.248,97	34.498,53	10.569,81	126.100,00	119.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS		535,96	1.163,44	9.000,00	9.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	15.594.827,91	16.668.300,71	19.217.599,85	17.775.000,00	20.303.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.919,72	515,69	36,50	15.000,00	10.000,00
	Sub Total	15.958.400,69	17.184.891,74	19.820.023,31	18.434.400,00	21.116.900,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				10.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	516.700,00	1.680.812,69	563.800,48	2.353.000,00	2.740.000,00
	Sub Total	516.700,00	1.680.812,69	563.800,48	2.373.000,00	2.850.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.434.342,28	-1.558.014,91	-1.501.347,53	-1.807.400,00	-1.966.900,00
	Sub Total	-1.434.342,28	-1.558.014,91	-1.501.347,53	-1.807.400,00	-1.966.900,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.040.758,41	17.307.689,52	18.882.476,26	19.000.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.384.190,66	8.158.278,73	9.538.800,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.840.208,67	7.061.250,00	8.040.200,00
	Sub Total	16.224.399,33	15.222.528,73	17.582.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.752.306,68	3.641.000,00	4.270.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.414,22	48.000,00	48.000,00
	Sub Total	1.811.720,90	3.689.000,00	4.318.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		88.471,27	100.000,00
	Sub Total	0,00	88.471,27	100.000,00
	TOTAL	18.036.120,23	19.000.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	744.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	168.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	622.000,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.663.000,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57.500,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	342.500,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	464.000,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	156.000,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	112.000,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	4.907.000,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	145.500,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	7.607.000,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	375.000,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	360.000,00
0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	61.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	875.000,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	121.500,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	2.306.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	795.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	12.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	28.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00
1004	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	110.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	310.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	10.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	15.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	170.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	70.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	165.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	160.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	40.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	60.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	45.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	75.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	70.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	90.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	310.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	60.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	120.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	50.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	72.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	75.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	30.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	60.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	120.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	25.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	50.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	50.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	25.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	55.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	130.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	110.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	55.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	90.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	35.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	10.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	45.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	23.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	40.000,00
1072	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	56.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	8.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	40.000,00
Total		4.162.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	706.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	272.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	489.500,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.500,00
2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.497.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	38.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	42.000,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	7.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	27.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	103.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	26.000,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	11.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	211.000,00
2016	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	51.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	102.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	146.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	16.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	270.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	699.000,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	231.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	14.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	21.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	81.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	65.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	11.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	73.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	18.000,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	64.500,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	419.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	449.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	157.000,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	26.000,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	32.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	38.000,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	540.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	108.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	93.000,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	317.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	33.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.515.000,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	73.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	33.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	180.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	8.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	181.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	11.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	149.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	145.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	82.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	180.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	24.000,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	29.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	41.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	100.000,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.000,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	6.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	15.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	142.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	15.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	4.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	8.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	23.000,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	122.000,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	12.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	16.000,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.959.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	935.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	30.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.006.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	112.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	31.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	17.000,00
2096	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	32.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	5.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	9.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.000,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	4.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	15.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	168.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	50.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	9.000,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	39.000,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	732.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	6.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14.000,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	9.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	400.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	17.738.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	Total	100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1113.01.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - MULTAS E JUR	500 999	CF ART 158, I
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	500 999	CF ART 158, I
1113.02.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		
1311.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB COMPL VAAF	541 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB COMPL VAAT	542 230	LEI 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAçáO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS		
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	500 999	ART 159 I,D DA CF 1988
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	500 999	ART 159 I, E DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART 158 II DA CF 1988

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	704 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9	704 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEI Nº 12.734/2012
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	704 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	*TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS*	*602 999*	*Portaria 361/2020*
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SABS	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS RECURSOS DO BLOCO DE MAN. AÇÕES	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.99.0.0.00			
1713.99.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.99.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS DE RELATORIA/BANCADA	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	550 999	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã		
1714.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	552 999	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	542 230	Lei 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1717.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	500 999	Lei Complementar nº 87/96(Lei Kandir)
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	Lei 4.320/64 Art. 11 2
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2ª e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	540 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		
2411.50.9.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		
2411.51.9.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	631 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		
2412.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	665 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.1.00			
2414.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

FRANCISCO DE ASSIS D'ARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	475.300,00	
CONTRIBUIçõES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00	
RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	20.303.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00	
SUB TOTAL		19.150.000,00
TOTAL		19.150.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.568.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	
SUB TOTAL		2.850.000,00
TOTAL		4.418.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.538.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040.200,00	
SUB TOTAL		17.582.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.568.000,00
TOTAL		19.150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.270.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	
SUB TOTAL		4.318.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		4.418.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.116.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.966.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.850.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	17.582.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.318.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			21.116.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		475.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		381.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	77.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	40.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	0.000.000	13.500,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	1.500.00	12.000,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	1.500.00	1.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.000.000	22.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.500.00	20.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	159.800,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF	0.000.000	148.800,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	146.800,00		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - MULTAS E JUR	1.500.00	2.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	0.000.000	11.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	1.500.00	10.000,00		
1113.02.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	1.500.00	1.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	144.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0.000.000	144.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	144.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	140.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	4.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		92.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	78.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	52.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	0.000.000	10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D	0.000.000	5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D	1.500.00	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT	0.000.000	5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT	1.500.00	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	12.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	12.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.000.000	2.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	14.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	12.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.751.00	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		119.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000		8.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000	8.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	0.000.000	4.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	0.000.000	2.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	1.500.00	2.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000	2.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		110.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	108.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	108.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	26.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.540.02	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.541.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.542.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.550.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.551.02	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.552.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.553.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.569.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.570.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.571.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.600.03	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.600.03	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.621.03	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.631.03	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.660.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.661.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.700.06	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.701.06	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.704.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.000,00	
1611.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	7.000,00		
1611.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1611.01.0.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		20.303.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.188.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.704.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	0.000.000	9.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	9.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.500.00	9.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	350.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.500.00	350.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	350.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.500.00	350.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	0.000.000	150.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.000.000	4.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	1.704.00	4.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	0.000.000	136.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9	0.000.000	36.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9	1.704.00	36.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	100.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00	100.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	1.704.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	2.608.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	1.808.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	1.700.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.03	1.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.602.03	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.03	70.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	38.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.03	38.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	0.000.000	800.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	1.600.03	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	404.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	80.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.550.02	80.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02	20.500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	160.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.552.02	160.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	54.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02	54.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	90.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02	90.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.646.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	448.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02	448.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.198.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02	1.198.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	495.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	495.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.05	445.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.05	50.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	70.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	110.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	10.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.500.00	10.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.06	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.345.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	848.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	130.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI	0.000.000	17.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI	1.750.00	17.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	382.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	260.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.03	140.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03	120.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	122.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02	122.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	115.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	15.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.661.05	15.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.06	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		3.770.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	3.770.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	3.770.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	MANUTENçãO E DESENVOL TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.540.02	3.770.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.850.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		5.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.755.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.740.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.070.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	0.000.000	170.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	70.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	70.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.631.03	70.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	100.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.631.03	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	380.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	380.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	100.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.02	100.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E	0.000.000	100.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E	1.570.02	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	180.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	1.570.02	180.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	20.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.665.05	20.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03	100.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	200.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	800.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06	800.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		670.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	670.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.03	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	110.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02	110.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06	150.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06	120.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06	120.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.06	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.966.900,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.966.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.966.900,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.966.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.966.900,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				22.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	19.150.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.850.000,00

Total Geral das Receitas	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				17.582.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.538.800,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.538.800,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.051.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.300,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.040.200,00	
50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.000,00		
50. 41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.986.200,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	92.600,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997.500,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.215.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	106.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.600,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.318.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.270.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.270.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.861.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.389.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			48.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.000,00			
00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
			TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031	Ação Legislativa		20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		20.000,00	724.000,00	744.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			716.000,00	716.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00	745.000,00	790.000,00
04 122	Administração Geral		45.000,00	729.000,00	774.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			168.000,00	168.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			168.000,00	168.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		45.000,00	561.000,00	606.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			489.500,00	489.500,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			42.500,00	42.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			10.000,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social			16.000,00	16.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	745.000,00	790.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.754.500,00	1.824.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			42.000,00	42.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			42.000,00	42.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			42.000,00	42.000,00
04 122	Administração Geral		70.000,00	1.560.000,00	1.630.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00	1.560.000,00	1.630.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			1.497.000,00	1.497.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			42.000,00	42.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira			103.500,00	103.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			103.500,00	103.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			103.500,00	103.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			16.000,00	16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			16.000,00	16.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			16.000,00	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social			24.000,00	24.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			24.000,00	24.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais			197.000,00	197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			197.000,00	197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			197.000,00	197.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			51.000,00	51.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			146.000,00	146.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	1.951.500,00	2.021.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00
12 361	Ensino Fundamental		725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00		170.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			699.000,00	699.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			221.000,00	221.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			81.000,00	81.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			73.000,00	73.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			33.000,00	33.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			2.959.000,00	2.959.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA			30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.006.000,00	1.006.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			17.000,00	17.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			65.000,00	65.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			935.000,00	935.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			112.000,00	112.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00
10 301	Atenção Básica		526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		165.000,00		165.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		160.000,00		160.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		56.000,00		56.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			272.000,00	272.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			12.000,00	12.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			64.500,00	64.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			419.000,00	419.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			317.000,00	317.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.515.000,00	1.515.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			33.500,00	33.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			149.000,00	149.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			142.000,00	142.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			732.000,00	732.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			545.000,00	545.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			545.000,00	545.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL			145.000,00	145.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			39.000,00	39.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			39.000,00	39.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			39.000,00	39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			73.000,00	73.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			73.000,00	73.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			73.000,00	73.000,00
	TOTAL	0,00	526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		25.000,00	131.000,00	156.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA		15.000,00		15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			102.000,00	102.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			11.000,00	11.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			18.000,00	18.000,00
27	Desporto e Lazer		425.000,00	39.000,00	464.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		75.000,00		75.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		75.000,00		75.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		75.000,00		75.000,00
27 812	Desporto Comunitário		350.000,00	39.000,00	389.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		350.000,00	39.000,00	389.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		130.000,00		130.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		90.000,00		90.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			39.000,00	39.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	170.000,00	620.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		200.000,00	175.000,00	375.000,00
20 605	Abastecimento		95.000,00	167.000,00	262.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		95.000,00	167.000,00	262.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		50.000,00		50.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		45.000,00		45.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			23.000,00	23.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			122.000,00	122.000,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			9.000,00	9.000,00
20 606	Extensão Rural		82.000,00		82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		82.000,00		82.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		72.000,00		72.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		10.000,00		10.000,00
20 607	Irrigação		23.000,00		23.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		23.000,00		23.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		23.000,00		23.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			8.000,00	8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		973.000,00	794.000,00	1.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		958.000,00		958.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		958.000,00		958.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		310.000,00		310.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		310.000,00		310.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		110.000,00		110.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		8.000,00		8.000,00
15 452	Serviços Urbanos		15.000,00	794.000,00	809.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		15.000,00	794.000,00	809.000,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS		10.000,00		10.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			449.500,00	449.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			157.000,00	157.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			32.000,00	32.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			38.000,00	38.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			108.500,00	108.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			9.000,00	9.000,00
17	Saneamento		360.000,00		360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		250.000,00		250.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		250.000,00		250.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		75.000,00		75.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		60.000,00		60.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		110.000,00		110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
25	Energia		70.000,00	439.000,00	509.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 751	Conservação de Energia		70.000,00	439.000,00	509.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		70.000,00	439.000,00	509.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		70.000,00		70.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			211.000,00	211.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			228.000,00	228.000,00
26	Transporte		285.000,00	540.000,00	825.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		255.000,00	540.000,00	795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		255.000,00	540.000,00	795.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		90.000,00		90.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		25.000,00		25.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			540.000,00	540.000,00
26 785	Transporte Especiais		30.000,00		30.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		30.000,00		30.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	1.688.000,00	1.773.000,00	3.461.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		105.000,00	891.500,00	996.500,00
08 241	Assistência ao Idoso			8.000,00	8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			221.500,00	221.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			100.000,00	100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			121.500,00	121.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			93.000,00	93.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			11.500,00	11.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		105.000,00	662.000,00	767.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		105.000,00	662.000,00	767.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		25.000,00		25.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00		55.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			26.000,00	26.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			181.000,00	181.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			82.000,00	82.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			180.500,00	180.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			29.000,00	29.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF			41.000,00	41.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	105.000,00	891.500,00	996.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482	Habitação Urbana		45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		45.000,00	16.000,00	61.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		45.000,00		45.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade			3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		60.000,00	85.500,00	145.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			59.500,00	59.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			59.500,00	59.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			27.500,00	27.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			15.000,00	15.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
18 542	Controle Ambiental		20.000,00	26.000,00	46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	26.000,00	46.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			26.000,00	26.000,00
18 544	Recursos Hídricos		40.000,00		40.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS		40.000,00		40.000,00
23	Comércio e Serviços			12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial			6.000,00	6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo			6.000,00	6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	103.500,00	163.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			41.500,00	41.500,00
04 124	Controle Interno			41.500,00	41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			41.500,00	41.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			38.500,00	38.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	100.000,00	4.162.000,00	17.738.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	Administração	0,00	115.000,00	2.541.000,00	2.656.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	2.289.000,00	2.404.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	45.000,00	561.000,00	606.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	489.500,00	489.500,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	1.560.000,00	1.630.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	115.000,00	2.541.000,00	2.656.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	Assistência Social	0,00	105.000,00	891.500,00	996.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	662.000,00	767.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	105.000,00	891.500,00	996.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	662.000,00	767.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	105.000,00	662.000,00	767.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	699.000,00	699.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.959.000,00	2.959.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15	Urbanismo	0,00	973.000,00	794.000,00	1.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	794.000,00	809.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	794.000,00	809.000,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	449.500,00	449.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
16	Habitação	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482	*Habitação Urbana*	*0,00*	*45.000,00*	*16.000,00*	*61.000,00*
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
17	Saneamento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	85.500,00	145.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	95.000,00	167.000,00	262.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	95.000,00	167.000,00	262.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 607	Irrigação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	70.000,00	439.000,00	509.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	70.000,00	439.000,00	509.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	70.000,00	439.000,00	509.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
26	Transporte	0,00	285.000,00	540.000,00	825.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	255.000,00	540.000,00	795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	255.000,00	540.000,00	795.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	285.000,00	540.000,00	825.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	425.000,00	39.000,00	464.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	350.000,00	39.000,00	389.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	350.000,00	39.000,00	389.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	100.000,00	4.162.000,00	17.738.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	744.000,00			744.000,00
01 031	Ação Legislativa	744.000,00			744.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	744.000,00			744.000,00
04	Administração	2.561.000,00	95.000,00		2.656.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	42.000,00			42.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	42.000,00			42.000,00
04 122	Administração Geral	2.339.000,00	65.000,00		2.404.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	168.000,00			168.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	596.000,00	10.000,00		606.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.575.000,00	55.000,00		1.630.000,00
04 123	Administração Financeira	73.500,00	30.000,00		103.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	73.500,00	30.000,00		103.500,00
04 124	Controle Interno	41.500,00			41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.500,00			41.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	16.000,00			16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00			16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
04 131	Comunicação Social	40.000,00			40.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	16.000,00			16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00			24.000,00
08	Assistência Social	443.000,00	553.500,00		996.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	121.500,00	100.000,00		221.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	121.500,00			121.500,00
08 244	Assistência Comunitária	313.500,00	453.500,00		767.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	313.500,00	453.500,00		767.000,00
10	Saúde		5.019.000,00		5.019.000,00
10 301	Atenção Básica		4.362.000,00		4.362.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		4.362.000,00		4.362.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		545.000,00		545.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		545.000,00		545.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		39.000,00		39.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		39.000,00		39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		73.000,00		73.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		73.000,00		73.000,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11	333	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11	334		Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11	334	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12			Educação		7.607.000,00		7.607.000,00
12	361		Ensino Fundamental		6.246.000,00		6.246.000,00
12	361	0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		6.246.000,00		6.246.000,00
12	365		Educação Infantil		1.361.000,00		1.361.000,00
12	365	0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		1.361.000,00		1.361.000,00
13			Cultura	108.000,00	48.000,00		156.000,00
13	392		Difusão Cultural	108.000,00	48.000,00		156.000,00
13	392	0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	108.000,00	48.000,00		156.000,00
15			Urbanismo	807.000,00	960.000,00		1.767.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	118.000,00	840.000,00		958.000,00
15	451	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	118.000,00	840.000,00		958.000,00
15	452		Serviços Urbanos	689.000,00	120.000,00		809.000,00
15	452	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	689.000,00	120.000,00		809.000,00
16			Habitação	16.000,00	45.000,00		61.000,00
16	482		Habitação Urbana	16.000,00	45.000,00		61.000,00
16	482	0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	16.000,00	45.000,00		61.000,00
17			Saneamento	45.000,00	315.000,00		360.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	35.000,00	215.000,00		250.000,00
17	511	0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	35.000,00	215.000,00		250.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100.000,00		110.000,00
17	512	0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	10.000,00	100.000,00		110.000,00
18			Gestão Ambiental	70.500,00	75.000,00		145.500,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	34.500,00	25.000,00		59.500,00
18	541	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.500,00	25.000,00		59.500,00
18	542		Controle Ambiental	26.000,00	20.000,00		46.000,00
18	542	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.000,00	20.000,00		46.000,00
18	544		Recursos Hídricos	10.000,00	30.000,00		40.000,00
18	544	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
20			Agricultura	205.000,00	170.000,00		375.000,00
20	605		Abastecimento	187.000,00	75.000,00		262.000,00
20	605	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	187.000,00	75.000,00		262.000,00
20	606		Extensão Rural	6.000,00	76.000,00		82.000,00
20	606	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	6.000,00	76.000,00		82.000,00
20	607		Irrigação	4.000,00	19.000,00		23.000,00
20	607	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	19.000,00		23.000,00
20	609		DEFESA AGROPECUÁRIA	8.000,00			8.000,00
20	609	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	8.000,00			8.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	12.000,00			12.000,00
23 691	Promoção Comercial	6.000,00			6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	6.000,00			6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00			6.000,00
25	Energia	247.000,00	262.000,00		509.000,00
25 751	Conservação de Energia	247.000,00	262.000,00		509.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	247.000,00	262.000,00		509.000,00
26	Transporte	580.000,00	245.000,00		825.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	580.000,00	215.000,00		795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	580.000,00	215.000,00		795.000,00
26 785	Transporte Especiais		30.000,00		30.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer	104.000,00	360.000,00		464.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	15.000,00	60.000,00		75.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	15.000,00	60.000,00		75.000,00
27 812	Desporto Comunitário	89.000,00	300.000,00		389.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	89.000,00	300.000,00		389.000,00
28	Encargos Especiais	192.000,00	5.000,00		197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	192.000,00	5.000,00		197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	192.000,00	5.000,00		197.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	6.240.500,00	15.759.500,00	0,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	744.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	790.000,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.824.500,00
Função	28	Encargos Especiais	197.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.607.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	5.019.000,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	156.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	464.000,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	375.000,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.767.000,00
Função	17	Saneamento	360.000,00
Função	25	Energia	509.000,00
Função	26	Transporte	825.000,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	996.500,00

ORGÃO	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	61.000,00

ORGÃO	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	145.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	41.500,00

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00

	TOTAL GERAL	22.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	744.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	790.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.656.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.607.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.019.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	629.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	375.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	3.361.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	996.500,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	61.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	163.500,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	41.500,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	744.000,00
04	Administração	2.656.000,00
08	Assistência Social	996.500,00
10	Saúde	5.019.000,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	7.607.000,00
13	Cultura	156.000,00
15	Urbanismo	1.767.000,00
16	Habitação	61.000,00
17	Saneamento	360.000,00
18	Gestão Ambiental	145.500,00
20	Agricultura	375.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	509.000,00
26	Transporte	825.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00
28	Encargos Especiais	197.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	79,9182
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	43,3582	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,3582	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2591	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,5955	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1205	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2014	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1818	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0136	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0136	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0045	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0045	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0045	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,5464	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,2455	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2455	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,3009	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1636	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4209	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,3182	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0545	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0477	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0818	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,6273	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,5341	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,6159	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4818	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6618	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,1364	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0136	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0614	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0818	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,6273
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,4091	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,4091	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,0045	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,3136	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0909	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2182	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2182	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,2182	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4545
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4545	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4545	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4545	0	0	0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						716.000,00
3 DESPESAS CORREN						716.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	434.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 744.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						489.500,00
3 DESPESAS CORREN						489.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORREN						42.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVIL							12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							790.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						1.497.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.497.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	313.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.056.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0004.2014.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	42.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						103.500,00
3 DESPESAS CORREN						98.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ/			3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					48.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	48.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 2.021.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.1015.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						699.000,00
3 DESPESAS CORREN						699.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN						221.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.177.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						2.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.959.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	12.361.0012.2091.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.006.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.006.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					948.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						40.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						935.000,00
3 DESPESAS CORREN						935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					935.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 5.430.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						64.500,00
3 DESPESAS CORREN						64.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			

TOTAL	89.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						272.000,00
3 DESPESAS CORREN						272.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2028.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2028.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						419.000,00
3 DESPESAS CORREN'						419.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN'						317.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.301.0010.2050.0000						33.500,00
3 DESPESAS CORREN						33.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						732.000,00
3 DESPESAS CORREN						732.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					642.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.302.0010.2059.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							4.929.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						75.000,00
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 620.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0013.1036.0000						72.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.000,00	
4 INVESTIMENTOS					72.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							375.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0019.1061.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	15.452.0019.1024.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						449.500,00
3 DESPESAS CORREN						449.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						449.500,00
3 DESPESAS CORREN						449.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0019.2038.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						108.500,00
3 DESPESAS CORREN						108.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0014.1026.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0014.1067.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0019.1027.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	25.751.0019.2015.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 3.461.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL 146.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0017.1050.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						180.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						180.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0017.2067.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0017.2067.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							822.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

TOTAL 28.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 61.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						14.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	18.544.0011.1021.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							163.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 41.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			

TOTAL 100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		21.116.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	475.300,00	
CONTRIBUIçõES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00	
RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	20.303.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.966.900,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.966.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.850.000,00
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	
TOTAL		**22.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		744.000,00
Administração		2.656.000,00
Assistência Social		996.500,00
Saúde		5.019.000,00
Trabalho		6.000,00
Educação		7.607.000,00
Cultura		156.000,00
Urbanismo		1.767.000,00
Habitação		61.000,00
Saneamento		360.000,00
Gestão Ambiental		145.500,00
Agricultura		375.000,00
Comércio e Serviços		12.000,00
Energia		509.000,00
Transporte		825.000,00
Desporto e Lazer		464.000,00
Encargos Especiais		197.000,00
Reserva de Contingência		100.000,00
TOTAL		**22.000.000,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	8.000,00	20.000,00	0,00	716.000,00	0,00	744.000,00
0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	47.000,00	0,00	575.000,00	0,00	622.000,00
0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINIS	0,00	70.000,00	0,00	1.593.000,00	0,00	1.663.000,00
0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	50.500,00	0,00	57.500,00
0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.000,00	48.000,00	289.500,00	0,00	342.500,00
0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	370.000,00	55.000,00	0,00	39.000,00	0,00	464.000,00
0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	15.000,00	10.000,00	0,00	131.000,00	0,00	156.000,00
0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDE	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	155.000,00	421.000,00	0,00	4.331.000,00	0,00	4.907.000,00
0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	44.000,00	22.000,00	0,00	79.500,00	0,00	145.500,00
0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	530.000,00	446.000,00	0,00	6.631.000,00	0,00	7.607.000,00
0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	166.000,00	40.000,00	0,00	169.000,00	0,00	375.000,00
0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	45.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	61.000,00
0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	97.000,00	0,00	753.000,00	0,00	875.000,00
0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES	0,00	1.000,00	0,00	120.500,00	0,00	121.500,00
0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	998.000,00	68.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	2.306.000,00
0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	145.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	795.000,00
0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	2.861.000,00	1.409.000,00	48.000,00	17.582.000,00	100.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	475.300,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	200.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	20.303.500,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00
	TOTAL	19.150.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 525.300,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00		300,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	300,00
Despesa Líquida:	525.000,00
Percentual Aplicado:	2,74 %

Executivo

Despesa com Pessoal 9.013.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00		44.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00		40.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	84.000,00
Despesa Líquida:	8.929.500,00
Percentual Aplicado:	46,63 %

Código	Especificação	Previsão

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**208.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**10.534.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**9.700.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	700.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	130.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**10.742.500,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.966.900,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	140.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	26.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.430.000,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**3.780.000,00**
5.1.1 - Principal	3.770.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.200.000,00**
5.2.1 - Principal	1.198.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**450.000,00**
5.3.1 - Principal	448.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.803.100,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.803.100,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.956.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**935.000,00**
7.1.1 - Creche	107.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	828.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	3.021.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.474.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**207.000,00**
8.1.1 - Creche	153.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	54.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.267.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**5.430.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.956.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.780.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.200.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	240.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	70.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,85
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	53,33
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**124.000,00**
19.1 - Creche	59.000,00
19.2 - Pré-escola	65.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**1.149.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	4.929.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.803.100,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.125.900,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,10**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**413.000,00**
26.1 - Salário-Educação	81.000,00
26.2 - PDDE	21.000,00
26.3 - PNAE	161.000,00
26.4 - PNATE	55.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	95.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**648.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00
32.1 - Creche	95.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	933.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**1.028.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**208.000,00**	**31.200,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	***42.000,00***	***6.300,00***
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	***22.000,00***	***3.300,00***
1.2.1 - ITBI	20.000,00	3.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**144.000,00**	**21.600,00**
1.3.1 - ISS	140.000,00	21.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	600,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**0,00**	**0,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.844.500,00**	**1.476.675,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	1.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	19.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	700.000,00	105.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	75,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**10.000,00**	**1.500,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**10.052.500,00**	**1.507.875,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.720.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.610.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	110.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
- TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**1.724.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**216.625,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1!	**17,15**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**0,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**407.100,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**407.100,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.641.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.195.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	446.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**141.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	141.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**39.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	39.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**73.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	73.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**2.894.500,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.362.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	145.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	39.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	73.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**4.619.000,00**

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	9.114.000,00	9.114.000,00
00	Recursos Ordinarios	9.114.000,00	9.114.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.780.000,00	3.780.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	3.780.000,00	3.780.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.200.000,00	1.200.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.200.000,00	1.200.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.000,00	450.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	450.000,00	450.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	81.000,00	81.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	81.000,00	81.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	21.000,00	21.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	21.000,00	21.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	161.000,00	161.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	161.000,00	161.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	55.000,00	55.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	55.000,00	55.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	95.000,00	95.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	95.000,00	95.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	382.000,00	382.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	382.000,00	382.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	233.000,00	233.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	233.000,00	233.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.236.500,00	2.236.500,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	2.236.500,00	2.236.500,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	400.000,00	400.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	400.000,00	400.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	142.000,00	142.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	142.000,00	142.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	326.000,00	326.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	326.000,00	326.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	190.000,00	190.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	190.000,00	190.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	497.500,00	497.500,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	497.500,00	497.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.000,00	16.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	16.000,00	16.000,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência	40.000,00	40.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	40.000,00	40.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.505.000,00	1.505.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.505.000,00	1.505.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	593.000,00	593.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	593.000,00	593.000,00
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	152.000,00	152.000,00
00	Recursos Ordinarios	152.000,00	152.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.000,00	18.000,00
00	Recursos Ordinarios	18.000,00	18.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	202.000,00	202.000,00

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	DESPESA
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	202.000,00	202.000,00
00	Recursos Ordinarios	202.000,00	202.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	100.000,00	100.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	22.000.000,00	22.000.000,00

LEGENDA

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

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	19.000.000,00	18.217.200,00	22.000.000,00	21.093.600,00	15,79
Receita Primárias (I)	19.688.305,13	18.877.146,95	21.779.900,00	20.882.568,12	10,62
Despesa Total	19.000.000,00	18.217.200,00	22.000.000,00	21.093.600,00	15,79
Despesa Primárias (II)	18.996.957,30	18.214.282,66	21.949.000,00	21.044.701,20	15,54
Resultado Primário (III) = (I- II)	691.347,83	662.864,29	-169.100,00	-162.133,08	-124,46
Resultado Nominal	691.347,83	662.864,29	60.000,00	57.528,00	-91,32
Dívida Pública Consolidada	453.022,51	434.357,98	400.000,00	383.520,00	-11,70
Dívida Consolidada Líquida	453.022,51	434.357,98	400.000,00	383.520,00	-11,70

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	4,12

ICP Brasil

Carimbo do Tempo

Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.

Instituto Verificador de Comunicação

Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e transparência com os atos públicos.

ISSN International Standard Serial Number

Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprio na edição digital e impressa.

***Estamos de acodo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18**

www.diarioficialdosmunicipios.org

Id:04719E09768936E0

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

LEI Nº 260, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o Exercício de 2022, faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o ***Exercício Financeiro de 2022***, em **R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 249 de 25.06.2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R$ 15.984.500,00 (Quinze milhões novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais);**

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R$ 6.015.500,00 (Seis milhões e quinze mil e quinhentos reais).**

Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;
III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. *A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.*

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**21.116.900,00**
Receita Tributária	R$	475.300,00
Receita de Contribuições	R$	200.000,00
Receita Patrimonial	R$	119.100,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	9.000,00
Transferências Correntes	R$	20.303.500,00
Outras Receitas Correntes	R$	10.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-1.966.900,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.850.000,00**
Operações de Créditos	R$	100.000,00
Alienação de Bens	R$	10.000,00
Transferências de Capital	R$	2.470.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**22.000.000,00**

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões reais)**, desdobradas nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos: **R$ 15.984.500,00 (Quinze milhões novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais)**, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R$ 6.015.500,00 (Seis milhões e quinze mil e quinhentos reais)**, entidades e fundos a ela vinculados.

Art. 5º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	744.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	21.256.000,00
TOTAL	R$	22.000.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	744.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R$	790.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$	2.021.500,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	2.177.000,00
02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB	R$	5.430.000,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	89.500,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	4.929.500,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	R$	620.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	375.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS	R$	3.461.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	146.000,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	822.000,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	28.500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	61.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	163.500,00
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	41.500,00
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	100.000,00
TOTAL	R$	22.000.000,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	744.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	2.656.000,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	996.500,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	R$	5.019.000,00
11 – TRABALHO	R$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	7.607.000,00
13 – CULTURA	R$	156.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 – URBANISMO	R$	1.767.000,00
16 – HABITACAO	R$	61.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	360.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	145.500,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	375.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	12.000,00
24 – COMUNICACOES	R$	0,00
25 – ENERGIA	R$	509.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	825.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	464.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	197.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	22.000.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	17.582.000,00
31	*Pessoal e Encargos Sociais*	*9.538.800,00*
32	*Juros e Encargos da Dívida*	*3.000,00*
33	*Outras Despesas Correntes*	*8.040.200,00*
	DESPESAS DE CAPITAL	4.318.000,00
44	*Investimentos*	*4.270.000,00*
45	*Inversões Financeiras*	*0,00*
46	*Amortização da Dívida*	*48.000,00*
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99	*Reserva de Contingencia*	*100.000,00*
	TOTAL DA DESPESA	22.000.000,00

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 7º - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, Art. 47 da Lei Federal nº 4320, de 17 de Março de 1964.

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 100.000,00(Cem mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,52%** (zero vírgula cinquenta e dois por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 9º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, até 31 de Agosto de 2022, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III
DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 10. - Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
II- Outros Demonstrativos Consolidados;
III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2022, em obediência à Lei Complomentar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 11. - Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu artigo 165, §8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2021, conforme estabelecido no Art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo Art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Proveniente de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II – criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III – efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. *Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.*

Art. 12. - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 8º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I –Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:
a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) e Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os Art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 13. - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de credito fica condicionada à celebração dos instrumentos correspondentes.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 15. - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

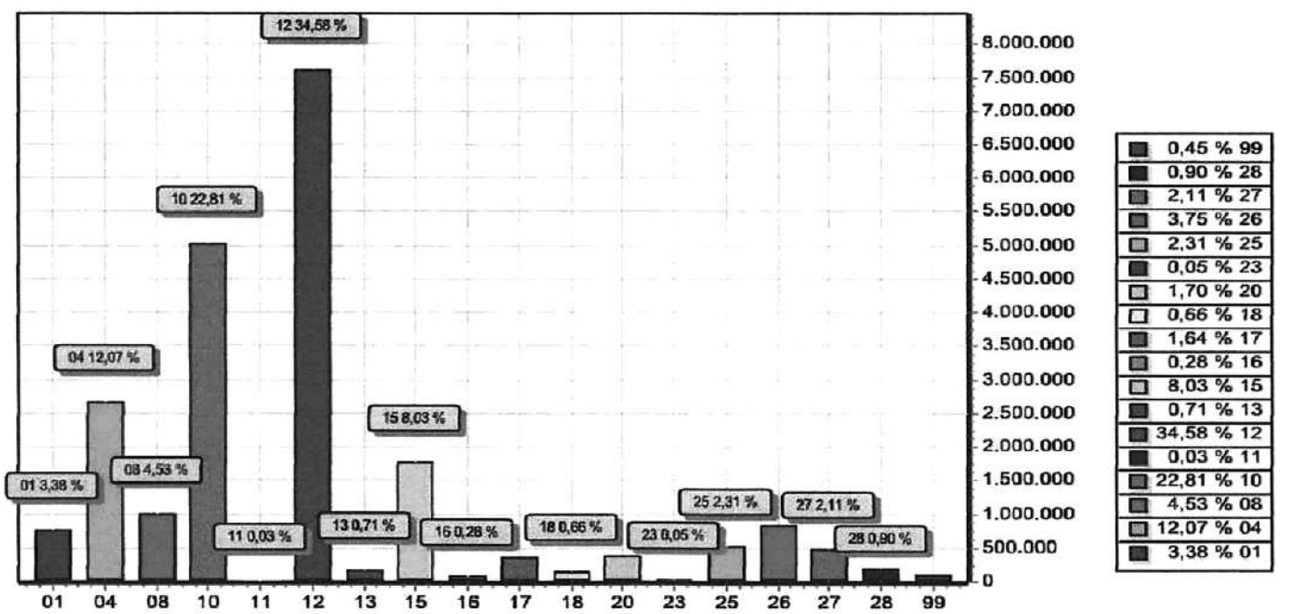
Art. 16. - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 06 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
-Prefeito Municipal-

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2022
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



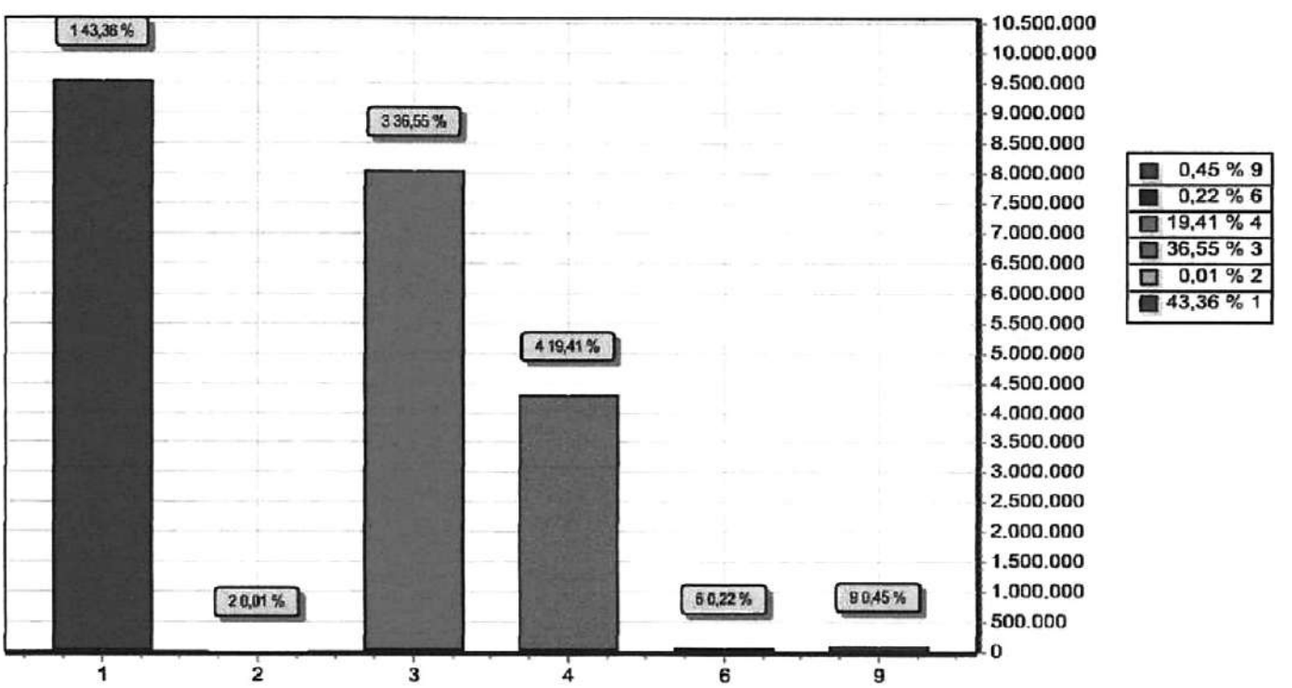
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	744.000,00
04	Administração	2.656.000,00
08	Assistência Social	996.500,00
10	Saúde	5.019.000,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	7.607.000,00
13	Cultura	156.000,00
15	Urbanismo	1.767.000,00
16	Habitação	61.000,00
17	Saneamento	360.000,00
18	Gestão Ambiental	145.500,00
20	Agricultura	375.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	509.000,00
26	Transporte	825.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00
28	Encargos Especiais	197.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		22.000.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2022
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

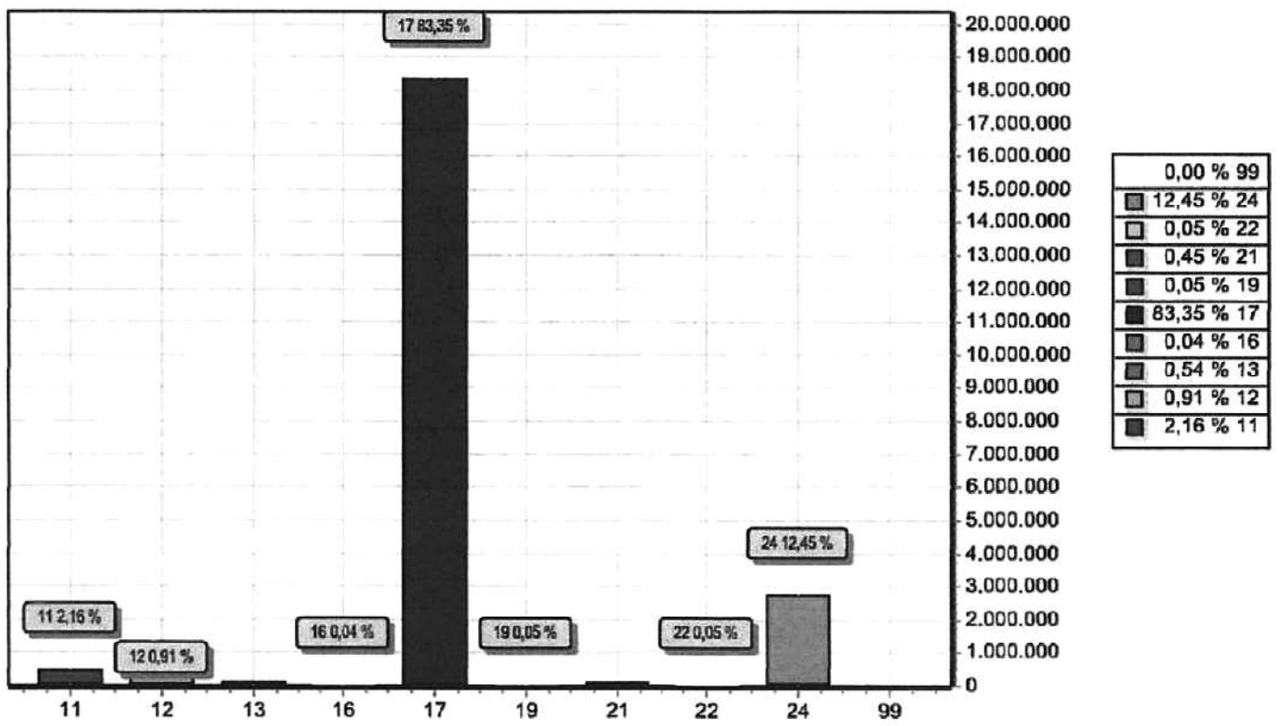


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.538.800,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040.200,00
4	INVESTIMENTOS	4.270.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	475.300,00
12	CONTRIBUIçõES	200.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00
16	RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.336.600,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
21	OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00
22	ALIENAçãO DE BENS	10.000,00
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI	216.830,58	292.431,34	338.205,08	447.300,00	475.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	88.573,51	188.609,51	252.448,63	62.000,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.248,97	34.498,53	10.569,81	126.100,00	119.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS		535,96	1.163,44	9.000,00	9.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	15.594.827,91	16.668.300,71	19.217.589,85	17.775.000,00	20.303.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.919,72	515,69	36,50	15.000,00	10.000,00
	Sub Total	15.958.400,69	17.184.891,74	19.820.023,31	18.434.400,00	21.116.900,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				10.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	516.700,00	1.680.812,69	563.800,48	2.353.000,00	2.740.000,00
	Sub Total	516.700,00	1.680.812,69	563.800,48	2.373.000,00	2.850.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.434.342,28	-1.558.014,91	-1.501.347,53	-1.807.400,00	-1.966.900,00
	Sub Total	-1.434.342,28	-1.558.014,91	-1.501.347,53	-1.807.400,00	-1.966.900,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.040.758,41	17.307.689,52	18.882.476,26	19.000.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
838.920.653-91

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI
LOA 2022

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.384.190,66	8.158.278,73	9.538.800,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.840.208,67	7.061.250,00	8.040.200,00
	Sub Total	16.224.399,33	15.222.528,73	17.582.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.752.306,68	3.641.000,00	4.270.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.414,22	48.000,00	48.000,00
	Sub Total	1.811.720,90	3.689.000,00	4.318.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		88.471,27	100.000,00
	Sub Total	0,00	88.471,27	100.000,00
	TOTAL	18.036.120,23	19.000.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	744.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	168.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	622.000,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.663.000,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57.500,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	342.500,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	464.000,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	156.000,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	112.000,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	4.907.000,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	145.500,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	7.607.000,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	375.000,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	360.000,00
0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	61.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	875.000,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	121.500,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	2.306.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	795.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	12.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	28.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00
1004	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	110.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	310.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	10.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	15.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	170.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	70.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	165.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	160.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	40.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	60.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	45.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	75.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	70.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	90.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	310.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	60.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	120.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	50.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	72.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	75.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	30.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	60.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	120.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	25.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	50.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	50.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	25.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	55.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	130.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	110.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	55.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	90.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	35.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	10.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	45.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	23.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	40.000,00
1072	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	56.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	8.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	40.000,00
Total		4.162.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	706.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	272.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	489.500,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.500,00
2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.497.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	38.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	42.000,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	7.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	27.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	103.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	26.000,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	11.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	211.000,00
2016	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	51.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	102.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	146.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	16.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	270.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	699.000,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	231.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	14.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	21.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	81.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	65.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	11.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	73.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	18.000,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	64.500,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	419.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	449.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	157.000,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	26.000,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	32.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	38.000,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	540.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	108.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	93.000,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	317.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	33.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.515.000,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	73.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	33.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	180.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	8.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	181.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	11.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	149.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
2059	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	145.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	82.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Volat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	180.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	24.000,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	29.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	41.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	100.000,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.000,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	6.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	15.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	142.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	15.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	4.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	8.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	23.000,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	122.000,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	12.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	16.000,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.959.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	935.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	30.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.006.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	112.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	31.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	17.000,00
2096	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	32.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	5.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	9.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.000,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	4.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	15.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	168.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	50.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	9.000,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	39.000,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	732.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	6.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14.000,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	9.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	400.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	17.738.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	Total	100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF, ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF, ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	500 999	CF, ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	500 999	CF, ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	500 999	CF, ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	500 999	CF, ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1113.01.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - MULTAS E JUR	500 999	CF ART 158, I
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	500 999	CF ART 158, I
1113.02.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF, ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	CF, ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 60/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		
1311.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB COMPL VAAF	541 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB COMPL VAAT	542 230	LEI 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	559 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Volant, Escrito Howl"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1389.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1389.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	500 999	ART 159 I,D DA CF 1988
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	ART 159 I, E DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART 158 II DA CF 1988

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	704 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	704 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEI Nº 12.734/2012
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçõES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	*TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS*	602 999	*Portaria 361/2020*
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SABS	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS RECURSOS DO BLOCO DE MAN. AÇÕES	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçõES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçõES	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçõES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçõES	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.99.0.0.00			
1713.99.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.99.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS DE RELATORIA/BANCADA	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	550 999	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã		
1714.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	552 999	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	559 999	Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	542 230	Lei 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1717.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	500 999	Lei Complementar nº 87/96(Lei Kandir)
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	Lei 4.320/64 Art. 11 2
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Volant, Escrito Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	540 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		
2411.50.9.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		
2411.51.9.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	631 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		
2412.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E	570 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	665 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS À PROGRAMAS		
	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS À PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 11

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.1.00			
2414.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 12

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

FRANCISCO DE ASSIS D'ARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçôES DE MELHORIA	475.300,00	
CONTRIBUIçôES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00	
RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	20.303.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00	
SUB TOTAL		19.150.000,00
TOTAL		19.150.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.568.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçôES DE CRéDITO	100.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	
SUB TOTAL		2.850.000,00
TOTAL		4.418.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	21.116.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.966.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.850.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.538.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040.200,00	
SUB TOTAL		17.582.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.568.000,00
TOTAL		19.150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.270.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	
SUB TOTAL		4.318.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		4.418.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	17.582.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.318.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Página 2

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
639.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			21.116.900,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		475.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		381.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	77.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	40.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	0.000.000	13.500,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	1.500.00	12.000,00		
1112.52.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS E	1.500.00	1.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	22.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	20.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	159.800,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	148.800,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	146.800,00		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - MULTAS E JUR	1.500.00	2.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LIQUIDA DE	0.000.000	11.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LIQUIDA DE	1.500.00	10.000,00		
1113.02.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LIQUIDA DE	1.500.00	1.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	144.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0.000.000	144.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	144.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	140.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	4.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		92.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	78.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	52.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	0.000.000	10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D	0.000.000	5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE INSTALAçãO - TFI - NãO PROVENIENTE D	1.500.00	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT	0.000.000	5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NãO PROVENIENT	1.500.00	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	12.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	12.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.000.000	2.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	14.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	12.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verbo Volant, Escrita Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	0.000.000		200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	0.000.000	200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	0.000.000	200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	1.751.00	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		119.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000		8.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000	8.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	0.000.000	4.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	0.000.000	2.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	1.500.00	2.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000	2.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		110.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	108.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	108.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	26.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.540.02	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.541.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.542.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.550.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.551.02	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.552.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.553.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.569.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.570.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.571.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.600.03	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.600.03	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.621.03	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.631.03	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.660.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.661.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.700.06	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.701.06	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.704.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.000,00	
1611.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	7.000,00		
1611.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1611.01.0.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		20.303.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.188.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.704.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	0.000.000	9.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	9.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.500.00	9.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	350.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.500.00	350.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	350.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.500.00	350.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	0.000.000	150.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.000.000	4.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	1.704.00	4.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	0.000.000	136.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9	0.000.000	36.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9	1.704.00	36.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	100.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00	100.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	1.704.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	2.608.500,00		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	1.808.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	1.700.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.03	1.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.602.03	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.03	70.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	38.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.03	38.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	0.000.000	800.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	1.600.03	400.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	404.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	80.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.550.02	80.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02	20.500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	160.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.552.02	160.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	54.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dever Votar, Escrito Honra"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02	54.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	90.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02	90.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.646.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	448.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02	448.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.198.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02	1.198.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	495.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	495.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.05	445.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.05	50.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	70.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	110.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	10.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.500.00	10.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.06	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.345.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	848.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	130.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	17.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.750.00	17.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	382.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	260.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.03	140.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.03	120.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	122.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02	122.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	115.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	15.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.661.05	15.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.06	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		3.770.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	3.770.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	3.770.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENçãO E DESENVOL				
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.540.02	3.770.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.850.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		5.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.755.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.740.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.070.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	0.000.000	170.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	70.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	70.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.631.03	70.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	100.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.631.03	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	380.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	380.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	100.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.02	100.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E	0.000.000	100.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAçãO E	1.570.02	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	180.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	1.570.02	180.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	20.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.665.05	20.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.03	100.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluit, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06	200.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	800.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06	800.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		670.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	670.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.03	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	110.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02	110.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06	150.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06	120.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06	120.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.06	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.966.900,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.966.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.966.900,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.966.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.966.900,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				22.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	19.150.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.850.000,00

Total Geral das Receitas	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.582.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.538.800,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.538.800,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.051.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.300,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.040.200,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.986.200,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	92.600,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.215.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	106.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.600,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.318.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.270.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.270.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.861.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.389.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			48.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
			TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI
LOA 2022

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dedo Votal, Escrita Hoval"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031	Ação Legislativa		20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		20.000,00	724.000,00	744.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			716.000,00	716.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00	745.000,00	790.000,00
04 122	Administração Geral		45.000,00	729.000,00	774.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			168.000,00	168.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			168.000,00	168.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		45.000,00	561.000,00	606.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			489.500,00	489.500,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			42.500,00	42.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			10.000,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social			16.000,00	16.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	745.000,00	790.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.754.500,00	1.824.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			42.000,00	42.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			42.000,00	42.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			42.000,00	42.000,00
04 122	Administração Geral		70.000,00	1.560.000,00	1.630.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00	1.560.000,00	1.630.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
4.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			1.497.000,00	1.497.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			42.000,00	42.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira			103.500,00	103.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			103.500,00	103.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			103.500,00	103.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			16.000,00	16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			16.000,00	16.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			16.000,00	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social			24.000,00	24.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			24.000,00	24.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais			197.000,00	197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			197.000,00	197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			197.000,00	197.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			51.000,00	51.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			146.000,00	146.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	1.951.500,00	2.021.500,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00
12 361	Ensino Fundamental		725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00		170.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			699.000,00	699.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			221.000,00	221.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			81.000,00	81.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			73.000,00	73.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			33.000,00	33.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			2.959.000,00	2.959.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA			30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.006.000,00	1.006.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			17.000,00	17.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 05
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS		40.000,00		40.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			65.000,00	65.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			935.000,00	935.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			112.000,00	112.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00
10 301	Atenção Básica		526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		165.000,00		165.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		160.000,00		160.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		56.000,00		56.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			272.000,00	272.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			12.000,00	12.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			64.500,00	64.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			419.000,00	419.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			317.000,00	317.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.515.000,00	1.515.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			33.500,00	33.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			149.000,00	149.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			142.000,00	142.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			732.000,00	732.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			545.000,00	545.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			545.000,00	545.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL			145.000,00	145.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			39.000,00	39.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			39.000,00	39.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			39.000,00	39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			73.000,00	73.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			73.000,00	73.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			73.000,00	73.000,00
	TOTAL	0,00	526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		25.000,00	131.000,00	156.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA		15.000,00		15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			102.000,00	102.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			11.000,00	11.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			18.000,00	18.000,00
27	Desporto e Lazer		425.000,00	39.000,00	464.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		75.000,00		75.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		75.000,00		75.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		75.000,00		75.000,00
27 812	Desporto Comunitário		350.000,00	39.000,00	389.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		350.000,00	39.000,00	389.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		130.000,00		130.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		90.000,00		90.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			39.000,00	39.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	170.000,00	620.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		200.000,00	175.000,00	375.000,00
20 605	Abastecimento		95.000,00	167.000,00	262.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		95.000,00	167.000,00	262.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		50.000,00		50.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		45.000,00		45.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			23.000,00	23.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			122.000,00	122.000,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			9.000,00	9.000,00
20 606	Extensão Rural		82.000,00		82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		82.000,00		82.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		72.000,00		72.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		10.000,00		10.000,00
20 607	Irrigação		23.000,00		23.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		23.000,00		23.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		23.000,00		23.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA			8.000,00	8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO • CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa • Exercício de 2022
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		973.000,00	794.000,00	1.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		958.000,00		958.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		958.000,00		958.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		310.000,00		310.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		310.000,00		310.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		110.000,00		110.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		8.000,00		8.000,00
15 452	Serviços Urbanos		15.000,00	794.000,00	809.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		15.000,00	794.000,00	809.000,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS		10.000,00		10.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			449.500,00	449.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			157.000,00	157.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			32.000,00	32.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			38.000,00	38.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			108.500,00	108.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			9.000,00	9.000,00
17	Saneamento		360.000,00		360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		250.000,00		250.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		250.000,00		250.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		75.000,00		75.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		60.000,00		60.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		110.000,00		110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
25	Energia		70.000,00	439.000,00	509.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 751	Conservação de Energia		70.000,00	439.000,00	509.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		70.000,00	439.000,00	509.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		70.000,00		70.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			211.000,00	211.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			228.000,00	228.000,00
26	Transporte		285.000,00	540.000,00	825.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		255.000,00	540.000,00	795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		255.000,00	540.000,00	795.000,00
26.782.0020.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		90.000,00		90.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		25.000,00		25.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			540.000,00	540.000,00
26 785	Transporte Especiais		30.000,00		30.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		30.000,00		30.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	1.688.000,00	1.773.000,00	3.461.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		105.000,00	891.500,00	996.500,00
08 241	Assistência ao Idoso			8.000,00	8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			221.500,00	221.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			100.000,00	100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			121.500,00	121.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			93.000,00	93.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			11.500,00	11.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		105.000,00	662.000,00	767.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		105.000,00	662.000,00	767.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		25.000,00		25.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00		55.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			26.000,00	26.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			181.000,00	181.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			82.000,00	82.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			180.500,00	180.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			29.000,00	29.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF			41.000,00	41.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	105.000,00	891.500,00	996.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482	Habitação Urbana		45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		45.000,00	16.000,00	61.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		45.000,00		45.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade			3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		60.000,00	85.500,00	145.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			59.500,00	59.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			59.500,00	59.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			27.500,00	27.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			15.000,00	15.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
18 542	Controle Ambiental		20.000,00	26.000,00	46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	26.000,00	46.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			26.000,00	26.000,00
18 544	Recursos Hídricos		40.000,00		40.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS		40.000,00		40.000,00
23	Comércio e Serviços			12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial			6.000,00	6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo			6.000,00	6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	103.500,00	163.500,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Volant, Escrita Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			41.500,00	41.500,00
04 124	Controle Interno			41.500,00	41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			41.500,00	41.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			38.500,00	38.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	100.000,00	4.162.000,00	17.738.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	724.000,00	744.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	Administração	0,00	115.000,00	2.541.000,00	2.656.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	2.289.000,00	2.404.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	45.000,00	561.000,00	606.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	489.500,00	489.500,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	1.560.000,00	1.630.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	115.000,00	2.541.000,00	2.656.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	Assistência Social	0,00	105.000,00	891.500,00	996.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	662.000,00	767.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	105.000,00	891.500,00	996.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	105.000,00	662.000,00	767.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	105.000,00	662.000,00	767.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	526.000,00	3.836.000,00	4.362.000,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	526.000,00	4.493.000,00	5.019.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	945.000,00	6.662.000,00	7.607.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	725.000,00	5.521.000,00	6.246.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	699.000,00	699.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.959.000,00	2.959.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	1.141.000,00	1.361.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	25.000,00	131.000,00	156.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15	Urbanismo	0,00	973.000,00	794.000,00	1.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	794.000,00	809.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	794.000,00	809.000,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	449.500,00	449.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
16	Habitação	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	45.000,00	16.000,00	61.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
17	Saneamento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	85.500,00	145.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	95.000,00	167.000,00	262.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	95.000,00	167.000,00	262.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dedo Voteal, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 607	Irrigação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	70.000,00	439.000,00	509.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	70.000,00	439.000,00	509.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	70.000,00	439.000,00	509.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
26	Transporte	0,00	285.000,00	540.000,00	825.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	255.000,00	540.000,00	795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	255.000,00	540.000,00	795.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	285.000,00	540.000,00	825.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	425.000,00	39.000,00	464.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	350.000,00	39.000,00	389.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	350.000,00	39.000,00	389.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	100.000,00	4.162.000,00	17.738.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	744.000,00			744.000,00
01 031	Ação Legislativa	744.000,00			744.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	744.000,00			744.000,00
04	Administração	2.561.000,00	95.000,00		2.656.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	42.000,00			42.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	42.000,00			42.000,00
04 122	Administração Geral	2.339.000,00	65.000,00		2.404.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	168.000,00			168.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	596.000,00	10.000,00		606.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.575.000,00	55.000,00		1.630.000,00
04 123	Administração Financeira	73.500,00	30.000,00		103.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	73.500,00	30.000,00		103.500,00
04 124	Controle Interno	41.500,00			41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.500,00			41.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	16.000,00			16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00			16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
04 131	Comunicação Social	40.000,00			40.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	16.000,00			16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00			24.000,00
08	Assistência Social	443.000,00	553.500,00		996.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	121.500,00	100.000,00		221.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	121.500,00			121.500,00
08 244	Assistência Comunitária	313.500,00	453.500,00		767.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	313.500,00	453.500,00		767.000,00
10	Saúde		5.019.000,00		5.019.000,00
10 301	Atenção Básica		4.362.000,00		4.362.000,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		4.362.000,00		4.362.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		545.000,00		545.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		545.000,00		545.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		39.000,00		39.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		39.000,00		39.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		73.000,00		73.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		73.000,00		73.000,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12	**Educação**		**7.607.000,00**		**7.607.000,00**
12 361	Ensino Fundamental		6.246.000,00		6.246.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		6.246.000,00		6.246.000,00
12 365	Educação Infantil		1.361.000,00		1.361.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		1.361.000,00		1.361.000,00
13	**Cultura**	108.000,00	48.000,00		156.000,00
13 392	Difusão Cultural	108.000,00	48.000,00		156.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	108.000,00	48.000,00		156.000,00
15	**Urbanismo**	807.000,00	960.000,00		1.767.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	118.000,00	840.000,00		958.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	118.000,00	840.000,00		958.000,00
15 452	Serviços Urbanos	689.000,00	120.000,00		809.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	689.000,00	120.000,00		809.000,00
16	**Habitação**	16.000,00	45.000,00		61.000,00
16 482	Habitação Urbana	16.000,00	45.000,00		61.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	16.000,00	45.000,00		61.000,00
17	**Saneamento**	45.000,00	315.000,00		360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	215.000,00		250.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	35.000,00	215.000,00		250.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100.000,00		110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	10.000,00	100.000,00		110.000,00
18	**Gestão Ambiental**	70.500,00	75.000,00		145.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	34.500,00	25.000,00		59.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.500,00	25.000,00		59.500,00
18 542	Controle Ambiental	26.000,00	20.000,00		46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.000,00	20.000,00		46.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	30.000,00		40.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
20	**Agricultura**	205.000,00	170.000,00		375.000,00
20 605	Abastecimento	187.000,00	75.000,00		262.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	187.000,00	75.000,00		262.000,00
20 606	Extensão Rural	6.000,00	76.000,00		82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	6.000,00	76.000,00		82.000,00
20 607	Irrigação	4.000,00	19.000,00		23.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	19.000,00		23.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	8.000,00			8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	8.000,00			8.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	12.000,00			12.000,00
23 691	Promoção Comercial	6.000,00			6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	6.000,00			6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00			6.000,00
25	Energia	247.000,00	262.000,00		509.000,00
25 751	Conservação de Energia	247.000,00	262.000,00		509.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	247.000,00	262.000,00		509.000,00
26	Transporte	580.000,00	245.000,00		825.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	580.000,00	215.000,00		795.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	580.000,00	215.000,00		795.000,00
26 785	Transporte Especiais		30.000,00		30.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer	104.000,00	360.000,00		464.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	15.000,00	60.000,00		75.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	15.000,00	60.000,00		75.000,00
27 812	Desporto Comunitário	89.000,00	300.000,00		389.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	89.000,00	300.000,00		389.000,00
28	Encargos Especiais	192.000,00	5.000,00		197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	192.000,00	5.000,00		197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	192.000,00	5.000,00		197.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	6.240.500,00	15.759.500,00	0,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	744.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	790.000,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.824.500,00
Função	28	Encargos Especiais	197.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.607.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	5.019.000,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	156.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	464.000,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	375.000,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.767.000,00
Função	17	Saneamento	360.000,00
Função	25	Energia	509.000,00
Função	26	Transporte	825.000,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	996.500,00

ORGÃO	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	61.000,00

ORGÃO	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	145.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Volant, Escrita Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	41.500,00

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00

	TOTAL GERAL	22.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	744.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	790.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.656.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.607.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.019.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	620.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	375.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	1.861.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	996.500,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	61.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	163.500,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	41.500,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	744.000,00
04	Administração	2.656.000,00
08	Assistência Social	996.500,00
10	Saúde	5.019.000,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	7.607.000,00
13	Cultura	156.000,00
15	Urbanismo	1.767.000,00
16	Habitação	61.000,00
17	Saneamento	360.000,00
18	Gestão Ambiental	145.500,00
20	Agricultura	375.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	509.000,00
26	Transporte	825.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00
28	Encargos Especiais	197.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2022
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	79,9182
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	43,3582	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,3582	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2591	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,5955	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1205	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2014	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1818	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0136	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0136	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0045	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0045	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0045	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,5464	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,2455	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2455	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,3009	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1636	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4209	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,3182	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0545	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0477	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0818	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,6273	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,5341	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,6159	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4818	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6618	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,1364	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0136	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0614	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0818	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,6273
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,4091	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,4091	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,0045	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,3136	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0909	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2182	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2182	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,2182	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4545
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4545	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4545	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4545	0	0	0

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2022
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
838.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 56 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						716.000,00
3 DESPESAS CORREN						716.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	434.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 744.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						489.500,00
3 DESPESAS CORREN						489.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORREN						42.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVIL							12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							790.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						1.497.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.497.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	313.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.056.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0004.2014.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	42.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						103.500,00
3 DESPESAS CORREN						98.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2096.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					48.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	48.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 2.021.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.1015.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						699.000,00
3 DESPESAS CORREN						699.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN						221.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verbo Volant, Escrita Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.177.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						2.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.959.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	12.361.0012.2091.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.006.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.006.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					948.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						40.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						935.000,00
3 DESPESAS CORREN						935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					935.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							5.430.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						64.500,00
3 DESPESAS CORREN						64.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			

TOTAL 89.500,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						272.000,00
3 DESPESAS CORREN						272.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2028.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2028.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						419.000,00
3 DESPESAS CORREN						419.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.301.0010.2050.0000						33.500,00
3 DESPESAS CORREN						33.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						732.000,00
3 DESPESAS CORREN						732.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					642.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.302.0010.2059.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 4.929.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						75.000,00
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							620.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0013.1036.0000						72.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.000,00	
4 INVESTIMENTOS					72.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1058.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						8.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							375.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0019.1061.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	15.452.0019.1024.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						449.500,00
3 DESPESAS CORREN						449.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						449.500,00
3 DESPESAS CORREN						449.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0019.2038.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						108.500,00
3 DESPESAS CORREN						108.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0014.1026.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0014.1067.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0019.1027.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	25.751.0019.2015.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verbo Voluat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							3.461.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL 146.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANÍA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0017.1050.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANÍA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						180.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluat, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						180.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0017.2067.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0017.2067.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							822.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dirão Votos, Escrita Hoje"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

TOTAL 28.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							61.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Volant, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						14.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	18.544.0011.1021.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verbo Voluit, Escripta Manet"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							163.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2005.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							41.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO 1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		21.116.900,00	Legislativa		744.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçôES DE MELHORIA	475.300,00		Administração		2.656.000,00
CONTRIBUIçôES	200.000,00		Assistência Social		996.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00		Saúde		5.019.000,00
RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00		Trabalho		6.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	20.303.500,00		Educação		7.697.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		Cultura		156.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.966.900,00	Urbanismo		1.767.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.966.900,00		Habitação		61.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.850.000,00	Saneamento		360.000,00
OPERAçôES DE CRéDITO	100.000,00		Gestão Ambiental		145.500,00
ALIENAçÃO DE BENS	10.000,00		Agricultura		375.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00		Comércio e Serviços		12.000,00
TOTAL		22.000.000,00	Energia		509.000,00
			Transporte		825.000,00
			Desporto e Lazer		464.000,00
			Encargos Especiais		197.000,00
			Reserva de Contingência		100.000,00
			TOTAL		22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	8.000,00	20.000,00	0,00	716.000,00	0,00	744.000,00
0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	47.000,00	0,00	575.000,00	0,00	622.000,00
0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINIS	0,00	70.000,00	0,00	1.593.000,00	0,00	1.663.000,00
0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	50.500,00	0,00	57.500,00
0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.000,00	48.000,00	289.500,00	0,00	342.500,00
0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	370.000,00	55.000,00	0,00	39.000,00	0,00	464.000,00
0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	15.000,00	10.000,00	0,00	131.000,00	0,00	156.000,00
0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDE	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	155.000,00	421.000,00	0,00	4.331.000,00	0,00	4.907.000,00
0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	44.000,00	22.000,00	0,00	79.500,00	0,00	145.500,00
0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	530.000,00	446.000,00	0,00	6.631.000,00	0,00	7.607.000,00
0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	166.000,00	40.000,00	0,00	169.000,00	0,00	375.000,00
0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	45.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	61.000,00
0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	97.000,00	0,00	753.000,00	0,00	875.000,00
0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES	0,00	1.000,00	0,00	120.500,00	0,00	121.500,00
0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	998.000,00	68.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	2.306.000,00
0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	145.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	795.000,00
0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	2.861.000,00	1.409.000,00	48.000,00	17.582.000,00	100.000,00	22.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CAEV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 20
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	475.300,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	200.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	9.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	20.303.500,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00
	TOTAL	19.150.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 525.300,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00		300,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		300,00	

Despesa Líquida: 525.000,00
Percentual Aplicado: 2,74 %

Executivo

Despesa com Pessoal 9.013.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00		44.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00		40.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		84.000,00	

Despesa Líquida: 8.929.500,00
Percentual Aplicado: 46,63 %

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 20
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão

FRANCISCO DE ASSIS CARV. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.953-91

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Escrita Moral"

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**208.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**10.534.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**9.700.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	700.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	130.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**10.742.500,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.966.900,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	140.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	26.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.439.000,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**3.780.000,00**
5.1.1 - Principal	3.770.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.200.000,00**
5.2.1 - Principal	1.198.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**450.000,00**
5.3.1 - Principal	448.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.803.100,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.803.100,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.956.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**935.000,00**
7.1.1 - Creche	107.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	828.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	3.021.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.474.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**207.000,00**
8.1.1 - Creche	153.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	54.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.267.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**5.430.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.956.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.780.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.200.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	240.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	70.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,85
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	53,33
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**124.000,00**
19.1 - Creche	59.000,00
19.2 - Pré-escola	65.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**1.149.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	4.929.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.803.100,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.125.900,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,10**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**413.000,00**
26.1 - Salário-Educação	81.000,00
26.2 - PDDE	21.000,00
26.3 - PNAE	161.000,00
26.4 - PNATE	55.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	95.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**648.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	95.000,00
32.1 - Creche	95.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	933.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**1.028.000,00**

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Quadro 16
Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**208.000,00**	**31.200,00**
1.1 - *Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana* - IPTU	**42.000,00**	**6.300,00**
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**22.000,00**	**3.300,00**
1.2.1 - ITBI	20.000,00	3.000,00
1.2.2 - Multas, Jures de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**144.000,00**	**21.600,00**
1.3.1 - ISS	140.000,00	21.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	600,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**0,00**	**0,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.844.500,00**	**1.476.675,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	1.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	19.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	700.000,00	105.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	75,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**10.000,00**	**1.500,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**10.052.500,00**	**1.507.875,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.720.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.610.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	110.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 16
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**1.724.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**216.525,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**17,15**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**0,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**407.100,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**407.100,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.641.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.195.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	446.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**141.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	141.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**39.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	39.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**73.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	73.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**2.894.500,00**

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 16
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.362.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	145.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	39.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	73.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**4.619.000,00**

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 1
LeiData

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	**Recursos não vinculados de Impostos**	**9.114.000,00**	**9.114.000,00**
00	Recursos Ordinarios	9.114.000,00	9.114.000,00
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	3.780.000,00	3.780.000,00
541	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	1.200.000,00	1.200.000,00
542	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**450.000,00**	**450.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	450.000,00	450.000,00
550	**Transferência do Salário-Educação**	**81.000,00**	**81.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	81.000,00	81.000,00
551	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir**	**21.000,00**	**21.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	21.000,00	21.000,00
552	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de**	**161.000,00**	**161.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	161.000,00	161.000,00
553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de**	**55.000,00**	**55.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	55.000,00	55.000,00
569	**Outras Transferências de Recursos do FNDE**	**95.000,00**	**95.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	95.000,00	95.000,00
570	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa**	**382.000,00**	**382.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	382.000,00	382.000,00
571	**Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc**	**233.000,00**	**233.000,00**
02	Recursos Vinculados a Educação	233.000,00	233.000,00
600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**	**2.236.500,00**	**2.236.500,00**
03	Recursos Vinculados a Saúde	2.236.500,00	2.236.500,00
602	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**	**400.000,00**	**400.000,00**
03	Recursos Vinculados a Saúde	400.000,00	400.000,00
621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**	**142.000,00**	**142.000,00**
03	Recursos Vinculados a Saúde	142.000,00	142.000,00
631	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa**	**326.000,00**	**326.000,00**
03	Recursos Vinculados a Saúde	326.000,00	326.000,00
632	**Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc**	**190.000,00**	**190.000,00**
03	Recursos Vinculados a Saúde	190.000,00	190.000,00
660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**	**497.500,00**	**497.500,00**
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	497.500,00	497.500,00
661	**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**	**16.000,00**	**16.000,00**
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	16.000,00	16.000,00
665	**Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência**	**40.000,00**	**40.000,00**
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	40.000,00	40.000,00
700	**Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**	**1.505.000,00**	**1.505.000,00**
06	Outras Destinações de Recursos	1.505.000,00	1.505.000,00
701	**Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**	**593.000,00**	**593.000,00**
06	Outras Destinações de Recursos	593.000,00	593.000,00
704	**Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**	**152.000,00**	**152.000,00**
00	Recursos Ordinarios	152.000,00	152.000,00
750	**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**	**18.000,00**	**18.000,00**
00	Recursos Ordinarios	18.000,00	18.000,00
751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi**	**202.000,00**	**202.000,00**

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 19
Página 2
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	202.000,00	202.000,00
00	Recursos Ordinarios	202.000,00	202.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	100.000,00	100.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	22.000.000,00	22.000.000,00

LEGENDA

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1
Art.5º Inciso I,LRF

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	19.000.000,00	18.217.200,00	22.000.000,00	21.093.600,00	15,79
Receita Primárias (I)	19.688.305,13	18.877.146,95	21.779.900,00	20.882.568,12	10,62
Despesa Total	19.000.000,00	18.217.200,00	22.000.000,00	21.093.600,00	15,79
Despesa Primárias (II)	18.996.957,30	18.214.282,66	21.949.000,00	21.044.701,20	15,54
Resultado Primário (III) = (I- II)	691.347,83	662.864,29	-169.100,00	-162.133,08	-124,46
Resultado Nominal	691.347,83	662.864,29	60.000,00	57.528,00	-91,32
Dívida Pública Consolidada	453.022,51	434.357,98	400.000,00	383.520,00	-11,70
Dívida Consolidada Líquida	453.022,51	434.357,98	400.000,00	383.520,00	-11,70

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	4,12