

Id:030E627863FA79A8



ESTADO DO PIAUÍ
MURICI DOS PORTELAS
CNPJ (MF) 01.612.596/0001-43
Av. Lira Portela, 194 – Centro – CEP – 64.175-000

LEI Nº 241, de 27 de outubro de 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Murici dos Portelas para o Exercício 2022 e dá outras providências.

A PREFEITA DE MURICI DOS PORTELAS, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Murici dos Portelas, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei.

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de MURICI DOS PORTELAS para o exercício de 2021 no montante de R\$ 42.650.887,30 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - o Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

Seção I - Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, patrimoniais, outras Receitas correntes e através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos Impostos Federais e Estaduais e de Outras Transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificada do Resumo geral da Receita – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

RECEITAS CORRENTES	37.344.317,30
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	875.181,95
Contribuições	1.252.300,00
Receita Patrimonial	191.200,00
Transferências Correntes	34.919.776,55
Outras receitas Correntes	105.858,80
(-) dedução de 20% para a formação do FUNDEB	-1.913.730,00
Receitas de Contribuições – Intraorçamentárias	1.177.500,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	36.608.087,30

CNPJ Nº 01.612.596/0001-43 - AV. LIRA PORTELA, 194, CENTRO, CEP 64.175-000 – FONE (88) 98145-1921.
E-mail: prefeitura@muricidospportelas@gmail.com / ouvidoria@muricidospportelas@gmail.com

RECEITAS DE CAPITAL	6.042.800,00
Operações de Crédito	20.400,00
Alienação de Bens	40.800,00
Transferência de Capital	5.874.500,00
Outras Receitas de Capital	107.100,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	6.042.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	42.650.887,30

Seção II- Da Fixação da Despesa

Art. 3. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 42.650.887,30 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), discriminada nos quadros "Programa de Trabalho e natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativa	734.400,00
04	Administração	2.481.667,96
08	Assistência Social	1.443.912,00
09	Previdência Social	1.536.490,00
10	Saúde	6.6683.620,00
12	Educação	22.199.416,94
13	Cultura	112.200,00
15	Urbanismo	1.543.280,40

16	Habitação	112.200,00
17	Saneamento	1.785.000,00
20	Agricultura	470.220,00
23	Comércio e Serviços	56.610,00
24	Comunicações	19.380,00
25	Energia	775.200,00
26	Transporte	395.760,00
27	Desporto e Lazer	555.900,00
28	Encargos Especiais	847.120,00
99	Reserva de Contingência	102.000,00
99	Reserva do RPPS	816.510,00
TOTAL		42.650.887,30

02 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal	734.400,00
EXECUTIVO		
02	Gabinete do Prefeito	594.870,00
03	Sec. Mun. Adm. e Planejamento	1.768.997,96
04	Sec. de Finanças	1.105.680,00
05	Sec. De Infraestrutura e Cidades	4.867.460,40
06	Sec. de Educação	22.311.616,94
07	Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	555.900,00
08	Fundo Municipal de Saúde	6.674.840,00
09	Secretaria de Assistência Social	1.438.812,00
10	Sec. De Agricultura e Abastecimento	125.500,00
11	Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	56.610,00
12	Instituto de Previdência Própria	2.353.000,00
13	Controladoria Geral do Município	61.200,00
TOTAL		42.650.887,30

CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais

Art. 4º. O poder executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I. Realizar operações de crédito até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita total estimada no artigo 1º desta Lei, observadas as condições estipuladas específicas;

II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

III. Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

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

V. Utilizar os recursos vinculados à conta "Reserva de Contingência", nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001.

VI. Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;

VII. Transportar, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal;

Art. 5º. O poder legislativo fica obrigado a encaminhar ao executivo municipal até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas de ente municipal.

Art. 6º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 7º. A execução orçamentária será realizada de forma centralizada, descentralizada no âmbito da Administração Municipal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, passado a vigor seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas (PI), 27 de outubro de 2021.

Ana Lina de C. C. Sales
Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 241, Data: 27/10/2021

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		875.181,95		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.593.390,37	
CONTRIBUIÇÕES		1.252.300,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.280,00	
RECEITA PATRIMONIAL		191.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.807.657,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.019.776,55					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.858,80					
CONTRIBUIÇÕES		1.177.500,00					
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.913.730,00					
SUB TOTAL			36.708.087,30	SUB TOTAL			24.415.328,30
				SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			12.292.759,00
				TOTAL			36.708.087,30
TOTAL			36.708.087,30				
				DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			12.292.759,00	INVESTIMENTOS		16.682.609,00	
RECEITAS DE CAPITAL				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		634.440,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.400,00					
ALIENAÇÃO DE BENS		40.800,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.774.500,00		SUB TOTAL			17.317.049,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		107.100,00					
				RESERVA DO RPPS			816.510,00
SUB TOTAL			5.942.800,00	RESERVA DE CONTINGENCIA			102.000,00
TOTAL			18.235.559,00	TOTAL			18.235.559,00
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		37.444.317,30		DESPESAS CORRENTES		24.415.328,30	
RECEITAS CORRENTES		1.177.500,00		DESPESAS DE CAPITAL		17.317.049,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.913.730,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		918.510,00	
RECEITAS DE CAPITAL		5.942.800,00					
TOTAL DE RECEITAS			42.650.887,30	TOTAL DE DESPESA			42.650.887,30
TOTAL			42.650.887,30	TOTAL			42.650.887,30

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 241, Data: 27/10/2021

 ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
 PREFEITA
 009.808.573-50

 CARLENE RIBEIRO SALES
 SEC. DE FINANÇAS
 786.148.553-15

 CONPLAN
 CONTADOR CRC PI 145/O
 161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				37.444.317,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			875.181,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			818.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.700,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.510,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.120.000	6.510,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		8.190,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.120.000	8.190,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		461.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		461.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	461.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		342.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		342.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		342.300,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	342.300,00		
1120.00.0.0	TAXAS			57.181,95	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.400,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	29.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.781,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		27.781,95		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	27.781,95		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.252.300,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.109.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.109.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.109.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.109.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.109.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00.999.000	500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			142.800,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		142.800,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		142.800,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.120.000	142.800,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			191.200,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.100,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.100,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.100,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	2.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			189.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		189.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		128.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	52.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	26.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12.230.000	15.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	12.600,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		61.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00.999.000	60.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.019.776,55	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			26.609.933,70	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		9.410.100,00		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.408.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.641.500,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.120.000	8.641.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.120.000	399.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.120.000	399.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.120.000	367.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.100,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.120.000	2.100,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		141.750,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		136.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		136.500,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	136.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.250,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.120.000	5.250,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.775.100,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.775.100,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.761.150,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	1.761.150,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	10.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		166.950,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	166.950,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		63.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	63.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		773.500,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	367.500,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.999.000	406.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		876.600,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		234.600,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.13.999.000	234.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12.999.000	20.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		300.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.12.999.000	300.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		122.400,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.12.999.000	122.400,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		198.300,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.12.999.000	198.300,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.087.256,67		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		565.256,67		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12.230.000	565.256,67		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		522.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12.230.000	522.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		563.040,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		563.040,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.999.000	563.040,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.00.999.000	52.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.703.587,03		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		1.050,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00.120.000	1.050,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)		10.808.987,03		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)	1.599.12.999.000	10.808.987,03		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		893.550,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.00.120.000	893.550,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.017.436,55	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		955.650,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		837.900,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	837.900,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		86.100,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	86.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.050,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	1.050,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.600,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750.11.120.000	30.600,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		440.640,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		440.640,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.621.00.999.000	440.640,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		136.500,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		136.500,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.12.999.000	136.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		484.646,55		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		484.646,55		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	464.246,55		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	20.400,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.392.406,30	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.392.406,30		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.392.406,30		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12.230.000	6.392.406,30		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			105.858,80	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.150,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.100,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.100,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	2.100,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.050,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	1.050,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			102.708,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.708,80		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00		

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2022

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.00.999.000	5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		97.708,80		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		97.708,80		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.120.000	97.708,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.942.800,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.400,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			20.400,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.400,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.400,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00.999.000	20.400,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			40.800,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			40.800,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.800,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.800,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	40.800,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.774.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.421.700,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.089.400,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.089.400,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		989.400,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00.999.000	989.400,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.00.999.000	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		210.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		210.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		210.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.12.999.000	210.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.122.300,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		982.200,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.12.999.000	667.200,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.599.12.999.000	315.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.312.500,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	1.312.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.827.600,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.00.999.000	1.827.600,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			352.800,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		352.800,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		210.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00.999.000	210.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		142.800,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.00.999.000	142.800,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			107.100,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			107.100,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		107.100,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		107.100,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	107.100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.913.730,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.913.730,00	-1.913.730,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.120.000	-1.913.730,00	-1.913.730,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					41.473.387,30

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.177.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.177.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.177.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P		1.177.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.096.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV		1.096.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.00.999.000	796.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.802.00.999.000	300.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.00.999.000	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		81.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV		81.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.00.999.000	80.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.00.999.000	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.177.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.708.087,30
RECEITA DE CAPITAL	5.942.800,00

Total Geral das Receitas	42.650.887,30
--------------------------	---------------

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC. DE FINANÇAS
786.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**Lei: 241, Data: 27/10/2021**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.415.328,30
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.593.390,37	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		13.005,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.005,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.419.727,37		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.102.890,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.600,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.040,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.464,97			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.832,40			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.220,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.460,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.130,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.090,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.160.658,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.658,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.280,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.280,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.280,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.807.657,93	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.880,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.880,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.400,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	20.400,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		10.452,96		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.452,96			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.731.924,97		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.820,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	237.660,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.852.156,97			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.380,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.200,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.700,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.700,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110.893,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.600,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.655.745,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.660,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.020,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.390,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	51.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.317.049,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.682.609,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		3.060,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.060,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.679.549,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.269.181,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.319.588,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.780,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			634.440,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.440,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634.440,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				918.510,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			918.510,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		918.510,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918.510,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					42.650.887,30

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC. DE FINANÇAS
786.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					703.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	425.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	75.480,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.320,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	16.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.040,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	19.380,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	56.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	78.540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	25.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			
TOTAL						734.400,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					589.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	206.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	18.360,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.730,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	11.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.410,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.840,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	42.840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	46.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	8.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	240.720,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.310,00			
TOTAL						594.870,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.582.337,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.945,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			13.005,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	13.005,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	403.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.120.000	168.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	30.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	57.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				884.392,96	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			20.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			10.452,96		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	10.452,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.540,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	6.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	183.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	66.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	480.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	71.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.120.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.660,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			3.060,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	3.060,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	40.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					102.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			102.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.120.000	102.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.768.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	99.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.260,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.120.000	13.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	26.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	210.120,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.120.000	108.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				624.240,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			624.240,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.120.000	624.240,00			
TOTAL						1.105.680,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.316.840,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.940,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.966,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	273.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	11.546,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.974,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	13.974,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.014.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.014.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	7.140,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	192.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	20.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	161.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	20.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.120.000	183.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	364.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.550.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.550.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.550.620,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	372.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.641.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	142.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	71.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	159.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	142.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
TOTAL						4.867.460,40

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2022

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC. DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.738.077,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.278.544,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.511.504,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	346.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	4.059.732,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	412.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	437.972,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	35.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	78.540,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	2.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	5.610,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.12.230.000	8.670,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			767.040,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	43.860,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	723.180,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.459.532,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.459.532,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12.230.000	45.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12.230.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	272.336,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.230.000	90.884,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.230.000	38.642,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.000	96.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.000	10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.000	300.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.000	42.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.000	66.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.12.999.000	34.125,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.000	2.078.627,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	11.220,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	303.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.230.000	262.588,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.12.999.000	34.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.000	387.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	71.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	258.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000	3.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.000	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.000	2.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.000	76.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12.999.000	40.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.12.999.000	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12.999.000	34.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.000	479.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.573.539,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.573.539,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.573.539,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	153.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12.230.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12.230.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12.230.000	19.321,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13.999.000	10.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12.999.000	561.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.999.000	5.730.360,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	112.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12.230.000	1.038.372,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12.230.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.230.000	69.321,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.000	15.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12.999.000	5.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12.999.000	204.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.12.999.000	34.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00.999.000	2.448.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	20.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12.230.000	12.240,00			
TOTAL						22.311.616,94

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	30.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	10.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	7.140,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	23.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	9.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					459.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				459.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	30.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	408.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
TOTAL						555.900,00

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2022

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

Lei: 241, Data: 27/10/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.887.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.449.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.216.646,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	777.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.025.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	30.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	46.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	2.346,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.020,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			233.274,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	153.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	79.560,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	714,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.020,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.436.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.780,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	6.120,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	11.220,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	26.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	357.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	544.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	84.660,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	61.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	267.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	40.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	14.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	367.200,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	257.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	30.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	75.480,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	38.760,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	6.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.787.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.776.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.776.920,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	173.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	397.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	67.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	45.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	591.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	125.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	8.160,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	12.240,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	10.200,00			
TOTAL						6.674.840,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.307.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.540,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	306.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	141.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.620,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.820,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	41.820,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				778.872,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			778.872,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	4.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	18.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	126.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	115.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	17.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	123.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	82.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	134.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	45.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	70.380,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.100,00			
TOTAL						1.438.812,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	77.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.840,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	21.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL						127.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.390,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	42.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL						56.610,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.475.290,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.810,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS L	1.800.00.999.000	1.102.890,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	81.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	59.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.160,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	8.160,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	15.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	4.080,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	86.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	40.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					816.510,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				816.510,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			816.510,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	816.510,00			
TOTAL						2.353.000,00

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2022

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

Lei: 241, Data: 27/10/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	45.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.060,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	6.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL						61.200,00
TOTAL GERAL						42.650.887,30

 ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
 PREFEITA
 009.808.573-50

 CARLENE RIBEIRO SALES
 SEC. DE FINANÇAS
 786.148.553-15

 CONPLAN
 CONTADOR CRC PI 145/O
 161.010.653-91
PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 Câmara Municipal				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					703.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	425.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	75.480,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.320,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	16.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.040,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	19.380,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	56.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	78.540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	25.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			
TOTAL						734.400,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	Gabinete de Prefeito				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					589.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	206.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	18.360,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.730,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	11.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.410,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.840,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	42.840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	46.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	8.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	240.720,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.310,00			
TOTAL						594.870,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 01 Sec. de Administracao e Planejamento						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.582.337,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.945,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			13.005,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	13.005,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	403.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.120.000	168.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	30.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.120,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	57.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				884.392,96	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			20.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			10.452,96		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	10.452,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.540,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	6.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	183.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	66.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	480.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	71.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.120.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.860,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.660,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			3.060,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	3.060,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	40.800,00			
TOTAL						1.666.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 02 Reserva de contingencia						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					102.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			102.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.120.000	102.000,00			
TOTAL						102.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	Sec. de Finanças				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	99.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.260,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.120.000	13.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	26.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	210.120,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.120.000	108.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				624.240,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			624.240,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.120.000	624.240,00			
TOTAL						1.105.680,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES				
UNIDADE	01	Serviços de Obras Públicas				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.094.480,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.460,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.546,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	10.526,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.914,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	10.914,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.420,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	7.140,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	173.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	20.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	138.720,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.120.000	183.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	311.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					480.420,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.672.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.305.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.305.820,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	300.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.529.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	81.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	71.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	159.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	142.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
TOTAL						4.471.700,40

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES UNIDADE 02 Departamento de Transporte						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.360,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	18.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.060,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.480,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	19.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	22.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.000	20.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	53.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.000	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				244.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			244.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	71.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	112.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	61.200,00			
TOTAL						395.760,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.474.916,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.945.627,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	346.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	35.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.860,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	43.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.941.118,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.941.118,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	272.336,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.000	96.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.000	10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.000	300.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.000	42.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.000	66.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.12.999.000	34.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.000	2.078.627,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	11.220,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	303.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.12.999.000	34.125,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO UNIDADE 01 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.000	387.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	258.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	71.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.000	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.000	2.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.000	76.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12.999.000	40.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.12.999.000	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12.999.000	34.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.000	479.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					765.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.125,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.178.360,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.324.285,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.324.285,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	153.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13.999.000	10.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12.999.000	561.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.999.000	5.730.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	112.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.000	15.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12.999.000	5.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12.999.000	204.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.12.999.000	34.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00.999.000	2.448.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	20.400,00			
TOTAL						14.816.203,97

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE 02 Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.297.544,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					472.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.614,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.727.744,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.004.564,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	4.059.732,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	412.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	437.972,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	78.540,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	2.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	5.610,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.12.230.000	8.670,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			723.180,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	723.180,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.414,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			518.414,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12.230.000	45.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12.230.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.230.000	90.884,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.230.000	38.642,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.230.000	262.588,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000	3.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.642,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.110.612,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.249.254,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.249.254,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12.230.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12.230.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12.230.000	19.321,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12.230.000	1.038.372,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12.230.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.230.000	69.321,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12.230.000	12.240,00			
TOTAL						7.495.412,97

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
UNIDADE 01 Sec. de Esporte e Lazer						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	30.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	10.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	7.140,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	23.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	9.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					408.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				459.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	30.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	408.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
TOTAL						555.900,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					229.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.480,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.325.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.894.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.449.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.216.646,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	777.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.025.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	30.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	46.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	2.346,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.020,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			233.274,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	153.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	79.560,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	714,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.020,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.436.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.780,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	6.120,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	11.220,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	26.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	357.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	544.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	84.660,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	61.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	267.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	40.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	14.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	367.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	257.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	30.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	75.480,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	38.760,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	6.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212.160,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					989.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					263.160,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.776.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.776.920,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	173.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	397.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	67.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	45.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	591.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	125.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	8.160,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	12.240,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	10.200,00			
TOTAL						6.674.840,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assist. Social						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.660,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					616.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	265.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	141.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.520,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.620,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				667.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			667.080,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	4.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	18.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	88.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	115.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	76.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	82.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	134.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	45.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	70.380,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.100,00			
TOTAL						1.270.920,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE 02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.892,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.792,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.792,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.332,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.400,00			
TOTAL						167.892,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 01 Sec. de Agricultura e Abastecimento						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	77.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.840,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	21.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL						127.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 Sec. de Turismo e Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.390,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	42.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00			
T O T A L						56.610,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
UNIDADE		02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.235.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.246.810,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.00.999.000	1.102.890,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	81.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	59.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.160,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	8.160,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	15.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	4.080,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	86.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	40.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					816.510,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				816.510,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			816.510,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	816.510,00			
TOTAL						2.353.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 Controladoria Geral do Município						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	45.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.060,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	6.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL						61.200,00
TOTAL GERAL						42.650.887,30

 ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
 PREFEITA
 009.808.573-50

 CARLENE RIBEIRO SALES
 SEC. DE FINANÇAS
 786.148.553-15

 CONPLAN
 CONTADOR CRC PI 145/O
 161.010.653-91
PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 241, Data: 27/10/2021

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 Ação		30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 0001 Encargos Legislativo		30.600,00	703.800,00	734.400,00
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara		25.500,00		25.500,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos		5.100,00		5.100,00
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal			577.320,00	577.320,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			2.040,00	2.040,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica			31.620,00	31.620,00
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas			92.820,00	92.820,00
TOTAL		0,00	30.600,00	703.800,00	734.400,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 241, Data: 27/10/2021

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			589.770,00	589.770,00
04	122 Administração Geral			589.770,00	589.770,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			589.770,00	589.770,00
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete do Prefeito			277.140,00	277.140,00
04.122.0002.2007.0000	Contribuições com Associações			42.840,00	42.840,00
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria			237.660,00	237.660,00
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar			32.130,00	32.130,00
08	Assistência Social			5.100,00	5.100,00
08	244 Assistência Comunitária			5.100,00	5.100,00
08	244 0003 Benefício Financeiro Assistencial			5.100,00	5.100,00
08.244.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas			5.100,00	5.100,00
TOTAL		0,00	0,00	594.870,00	594.870,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 241, Data: 27/10/2021

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.400,00	1.280.917,96	1.301.317,96
04	122 Administração Geral		20.400,00	1.270.717,96	1.291.117,96
04	122 0002 Gestão Administrativa		20.400,00	1.160.560,00	1.180.960,00
04.122.0002.1310.0000	Construcao de Centro Administrativo		20.400,00		20.400,00
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento			1.160.560,00	1.160.560,00
04	122 0007 Divulgação Institucional			63.240,00	63.240,00
04.122.0007.2398.0000	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial			63.240,00	63.240,00
04	122 0298 Gestão Consorciada de Serviços Públicos			46.917,96	46.917,96
04.122.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio			46.917,96	46.917,96
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.200,00	10.200,00
04	128 0008 Treinamento de recursos humanos			10.200,00	10.200,00
04.128.0008.2392.0000	Realizacao de Concurso Publico			10.200,00	10.200,00
24	Comunicações			19.380,00	19.380,00
24	722 Telecomunicações			19.380,00	19.380,00
24	722 0002 Gestão Administrativa			19.380,00	19.380,00
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos			19.380,00	19.380,00
25	Energia			147.900,00	147.900,00
25	752 Energia Elétrica			147.900,00	147.900,00
25	752 0011 Serviços de Utilidade Publica			147.900,00	147.900,00
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Eletrobras			147.900,00	147.900,00
28	Encargos Especiais			198.400,00	198.400,00
28	846 Outros Encargos Especiais			198.400,00	198.400,00
28	846 0010 Encargos Especiais			198.400,00	198.400,00
28.846.0010.2014.0000	Encargos com Precatorios Judiciarios			198.400,00	198.400,00
99	Reservas	102.000,00			102.000,00
99	999 Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,00
99	999 9999 Reservas	102.000,00			102.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,00
TOTAL		102.000,00	20.400,00	1.646.597,96	1.768.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SEC. DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					468.180,00	468.180,00
04	122	Administração Geral				260.100,00	260.100,00
04	122	0002	Gestão Administrativa			260.100,00	260.100,00
04.122.0002.2010.0000		Manutenção da Sec. de Finanças				151.980,00	151.980,00
04.122.0002.2013.0000		Contribuição ao PASEP				108.120,00	108.120,00
04	123	Administração Financeira				208.080,00	208.080,00
04	123	0002	Gestão Administrativa			208.080,00	208.080,00
04.123.0002.2011.0000		Admin. do Setor Financeiro e Contabil				208.080,00	208.080,00
28	Encargos Especiais					637.500,00	637.500,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				637.500,00	637.500,00
28	843	0010	Encargos Especiais			637.500,00	637.500,00
28.843.0010.2012.0000		Encargos com a Dívida Interna				532.440,00	532.440,00
28.843.0010.2404.0000		Encargos com Parcelamento da Eletrobras				31.620,00	31.620,00
28.843.0010.2422.0000		Encargos com Parcelamento de FGTS				73.440,00	73.440,00
TOTAL				0,00	0,00	1.105.680,00	1.105.680,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				61.200,00		61.200,00
04	122	Administração Geral			61.200,00		61.200,00
04	122	0011	Serviços de Utilidade Publica		61.200,00		61.200,00
04.122.0011.1005.0000		Construção de Obras Diversas			61.200,00		61.200,00
15	Urbanismo				836.400,00	706.880,40	1.543.280,40
15	122	Administração Geral				460.020,00	460.020,00
15	122	0002	Gestão Administrativa			460.020,00	460.020,00
15.122.0002.2015.0000		Manut. do Setor de Obras Publicas				460.020,00	460.020,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			632.400,00	30.600,00	663.000,00
15	451	0036	Desenvolvimento Urbano		632.400,00	30.600,00	663.000,00
15.451.0036.1016.0000		Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas			306.000,00		306.000,00
15.451.0036.1330.0000		Construção e Recuperação de Praças			326.400,00		326.400,00
15.451.0036.2320.0000		Manutenção de Praças				30.600,00	30.600,00
15	452	Serviços Urbanos			204.000,00	216.260,40	420.260,40
15	452	0011	Serviços de Utilidade Publica		204.000,00	216.260,40	420.260,40
15.452.0011.1503.0000		Construção de Lavanderia Publica			204.000,00		204.000,00
15.452.0011.2016.0000		Manutenção da Limpeza Publica				216.260,40	216.260,40
16	Habitação				112.200,00		112.200,00
16	482	Habitação Urbana			112.200,00		112.200,00
16	482	0033	Melhoria Habitacional		112.200,00		112.200,00
16.482.0033.1003.0000		Programa Melhoria Habitacional			112.200,00		112.200,00
17	Saneamento				1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512	0037	Abastecimento D'Água		1.458.600,00	224.400,00	1.683.000,00
17.512.0037.1008.0000		Expansao da Rede de Agua			336.600,00		336.600,00
17.512.0037.1320.0000		Implantação do Projeto Água para Todos			1.122.000,00		1.122.000,00
17.512.0037.2394.0000		Manutencao do sistema de abastecimento água				224.400,00	224.400,00
17	512	0038	Sistema de Esgoto e Drenagem		102.000,00		102.000,00
17.512.0038.1017.0000		Construção de Fossas Septicas			102.000,00		102.000,00
20	Agricultura				326.400,00	16.320,00	342.720,00
20	605	Abastecimento			51.000,00	16.320,00	67.320,00
20	605	0014	Promoção do Comercio		51.000,00	16.320,00	67.320,00
20.605.0014.1340.0000		Construção e Recup. de Mercado e Matadouro			51.000,00		51.000,00
20.605.0014.2330.0000		Manutenção do mercado e Matadouro				16.320,00	16.320,00
20	608	Promoção da produção Agropecuaria			275.400,00		275.400,00
20	608	0037	Abastecimento D'Água		275.400,00		275.400,00
20.608.0037.1004.0000		Const. e Manut. de Poços e Chafarizes			275.400,00		275.400,00
25	Energia				428.400,00	198.900,00	627.300,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	751	Conservação de Energia			428.400,00	198.900,00	627.300,00
25	751	0011	Serviços de Utilidade Publica		428.400,00	198.900,00	627.300,00
25.751.0011.1007.0000		Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural			153.000,00		153.000,00
25.751.0011.1350.0000		Ampliação da rede de Iluminação Pública			275.400,00		275.400,00
25.751.0011.2395.0000		Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública				198.900,00	198.900,00
26	Transporte				362.100,00	33.660,00	395.760,00
26	782	Transporte Rodoviário			362.100,00	33.660,00	395.760,00
26	782	0002	Gestão Administrativa			33.660,00	33.660,00
26.782.0002.2054.0000		Manutencao da Secretaria de Transportes				33.660,00	33.660,00
26	782	0039	Serviços de Transporte Rodoviário		362.100,00		362.100,00
26.782.0039.1006.0000		Const. e Recup. de Estradas Vicinais			280.500,00		280.500,00
26.782.0039.1370.0000		Construção e Rest. de Pontes			81.600,00		81.600,00
TOTAL				0,00	3.687.300,00	1.180.160,40	4.867.460,40

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		11.853.287,03	10.346.129,91	22.199.416,94
12	361 Ensino Fundamental		9.818.387,03	7.152.019,97	16.970.407,00
12	361 0016 Ensino Regular		9.818.387,03	6.933.739,97	16.752.127,00
12.361.0016.1010.0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares		275.400,00		275.400,00
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Transporte Escolar		204.000,00		204.000,00
12.361.0016.1430.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares		204.000,00		204.000,00
12.361.0016.1440.0000	Aquisição de Veículo para Sec. Educação		51.000,00		51.000,00
12.361.0016.1490.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação		5.717.987,03		5.717.987,03
12.361.0016.1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisição de Transporte Escolar		1.326.000,00		1.326.000,00
12.361.0016.1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares		2.040.000,00		2.040.000,00
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental			1.099.560,00	1.099.560,00
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			20.400,00	20.400,00
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salário Educação - QSE			234.600,00	234.600,00
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE			122.400,00	122.400,00
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação			51.000,00	51.000,00
12.361.0016.2026.0000	Manutenção do FUNDEB - Magisterio			3.379.623,97	3.379.623,97
12.361.0016.2027.0000	Manutenção do FUNDEB - Administrativo			1.680.556,00	1.680.556,00
12.361.0016.2380.0000	Programa Brasil Alfabetizado-BRALF			40.800,00	40.800,00
12.361.0016.2416.0000	Programa Profucionário			30.600,00	30.600,00
12.361.0016.2417.0000	Programa Atleta na Escola			25.500,00	25.500,00
12.361.0016.2423.0000	Manutenção de Programas com o Estado			136.500,00	136.500,00
12.361.0016.2433.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO			112.200,00	112.200,00
12	361 0018 Merenda Escolar			218.280,00	218.280,00
12.361.0018.2020.0000	Merenda Escolar - PNAEF			157.080,00	157.080,00
12.361.0018.2409.0000	Merenda Escolar - PNAE EJA			40.800,00	40.800,00
12.361.0018.2415.0000	Programa Mais Educação			20.400,00	20.400,00
12	365 Educação Infantil		2.034.900,00	2.276.113,00	4.311.013,00
12	365 0015 Creches		2.034.900,00	2.193.493,00	4.228.393,00
12.365.0015.1290.0000	Const. e Rest. e Ampl. de Creches		66.300,00		66.300,00
12.365.0015.1400.0000	PROGRAMA PROINFANCIA		204.000,00		204.000,00
12.365.0015.1480.0000	Aquisição de equipamentos para Creches		30.600,00		30.600,00
12.365.0015.1500.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches		1.734.000,00		1.734.000,00
12.365.0015.2019.0000	Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 70%			1.227.000,00	1.227.000,00
12.365.0015.2025.0000	Outros Programas da Educação			69.321,00	69.321,00
12.365.0015.2425.0000	Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30%			759.472,00	759.472,00
12.365.0015.2434.0000	Manutenção da Educação Infantil			137.700,00	137.700,00
12	365 0018 Merenda Escolar			82.620,00	82.620,00
12.365.0018.2350.0000	Encargos com o PNAEC			57.120,00	57.120,00
12.365.0018.2360.0000	Encargos com o PNAEP			25.500,00	25.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			917.996,94	917.996,94

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SEC. DE EDUCACAO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366	0024	Ensino Supletivo			407.996,94	407.996,94
12.366.0024.2021.0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%					313.140,00	313.140,00
12.366.0024.2430.0000	Encargos com Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%					15.300,00	15.300,00
12.366.0024.2435.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					79.556,94	79.556,94
12	366	0155	Bolsa de Estudos			510.000,00	510.000,00
12.366.0155.2431.0000	Programa no Caminho do Saber					510.000,00	510.000,00
13	Cultura					112.200,00	112.200,00
13	392	Difusão Cultural				112.200,00	112.200,00
13	392	0025	Ação Cultural			112.200,00	112.200,00
13.392.0025.2340.0000	Manutenção da cultura					112.200,00	112.200,00
TOTAL				0,00	11.853.287,03	10.458.329,91	22.311.616,94

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				459.000,00	96.900,00	555.900,00
27	812	Desporto Comunitário			459.000,00	96.900,00	555.900,00
27	812	0002	Gestão Administrativa			49.980,00	49.980,00
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte					49.980,00	49.980,00
27	812	0020	Esporte e Lazer		459.000,00	46.920,00	505.920,00
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte				244.800,00		244.800,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estadio e Campos de Futebol				214.200,00		214.200,00
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte e Lazer					46.920,00	46.920,00
TOTAL				0,00	459.000,00	96.900,00	555.900,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				1.483.080,00	5.180.540,00	6.663.620,00
10	122	Administração Geral				506.000,00	506.000,00
10	122	0026	Assistência Médica e Hospitalar			506.000,00	506.000,00
10.122.0026.2055.0000		Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica				506.000,00	506.000,00
10	301	Atenção Básica			1.483.080,00	4.430.760,00	5.913.840,00
10	301	0002	Gestão Administrativa			2.007.360,00	2.007.360,00
10.301.0002.2030.0000		Manut. Admin. da Sec. de Saude				2.007.360,00	2.007.360,00
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar		1.483.080,00	2.148.120,00	3.631.200,00
10.301.0026.1012.0000		Aquisição de Veiculos			153.000,00		153.000,00
10.301.0026.1013.0000		Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude			408.000,00		408.000,00
10.301.0026.1014.0000		Aquisição de Ambulancia			265.200,00		265.200,00
10.301.0026.1280.0000		Aquisicao de Imovel para Sec de Saude			12.240,00		12.240,00
10.301.0026.1360.0000		Implantação dp SAMU			153.000,00		153.000,00
10.301.0026.1420.0000		Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde			163.200,00		163.200,00
10.301.0026.1470.0000		Reforma e Ampliação do Hospital			255.000,00		255.000,00
10.301.0026.2031.0000		Programa de Atendimento Basico - PAB				826.200,00	826.200,00
10.301.0026.2033.0000		Programa Saude da Familia - PSF				775.200,00	775.200,00
10.301.0026.2035.0000		Manutenção da Saude Bucal				187.680,00	187.680,00
10.301.0026.2037.0000		Outros Programas da Saude				51.000,00	51.000,00
10.301.0026.2410.0000		Manutenção do NASF				132.600,00	132.600,00
10.301.0026.2411.0000		Programa "EM CASA É MELHOR"				53.040,00	53.040,00
10.301.0026.2420.0000		Encargos com o Cofinaciamento				122.400,00	122.400,00
10.301.0026.2427.0000		Programa Proteses Dentarias			73.440,00		73.440,00
10	301	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			275.280,00	275.280,00
10.301.0027.2032.0000		Manutenção do PACS				275.280,00	275.280,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				20.400,00	20.400,00
10	302	0026	Assistência Médica e Hospitalar			20.400,00	20.400,00
10.302.0026.2290.0000		Encargos com Unidade Mista de Saude				20.400,00	20.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				61.200,00	61.200,00
10	303	0026	Assistência Médica e Hospitalar			61.200,00	61.200,00
10.303.0026.2036.0000		Manut. do Programa Farmacia Basica				61.200,00	61.200,00
10	304	Vigilância Sanitária				25.500,00	25.500,00
10	304	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			25.500,00	25.500,00
10.304.0027.2403.0000		Encargos com a Vigilancia Sanitaria				25.500,00	25.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				136.680,00	136.680,00
10	305	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			136.680,00	136.680,00
10.305.0027.2034.0000		Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD				136.680,00	136.680,00
28	Encargos Especiais					11.220,00	11.220,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				11.220,00	11.220,00
28	843	0010	Encargos Especiais			11.220,00	11.220,00
28.843.0010.2406.0000		Parcelamento de Dividas da Saude				11.220,00	11.220,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	1.483.080,00	5.191.760,00	6.674.840,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		81.600,00	1.357.212,00	1.438.812,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			425.952,00	425.952,00
08	243 0032 Apoio a criança e adolescente			425.952,00	425.952,00
08.243.0032.2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			89.760,00	89.760,00
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente			167.892,00	167.892,00
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM			61.200,00	61.200,00
08.243.0032.2426.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)			107.100,00	107.100,00
08	244 Assistência Comunitária		81.600,00	931.260,00	1.012.860,00
08	244 0030 Assistência Social Geral		51.000,00	931.260,00	982.260,00
08.244.0030.1450.0000	Aquisição de Veiculo para Assistencia Social		51.000,00		51.000,00
08.244.0030.2041.0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social			493.680,00	493.680,00
08.244.0030.2044.0000	Encargos com Pessoas Carentes			63.240,00	63.240,00
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social			11.220,00	11.220,00
08.244.0030.2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			30.600,00	30.600,00
08.244.0030.2057.0000	Manutencao de Programas do Estado			20.400,00	20.400,00
08.244.0030.2310.0000	Encargos com IGD			61.200,00	61.200,00
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE			34.680,00	34.680,00
08.244.0030.2424.0000	Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF)			216.240,00	216.240,00
08	244 0034 Geração de Trabalho e Renda		30.600,00		30.600,00
08.244.0034.1015.0000	Const. do Centro de Produção		30.600,00		30.600,00
TOTAL		0,00	81.600,00	1.357.212,00	1.438.812,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			127.500,00	127.500,00
20	122 Administração Geral			115.260,00	115.260,00
20	122 0002 Gestão Administrativa			115.260,00	115.260,00
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura			115.260,00	115.260,00
20	605 Abastecimento			12.240,00	12.240,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura			12.240,00	12.240,00
20.605.0013.2029.0000	Assistencia e Incentivo a Produção Agrícola			12.240,00	12.240,00
TOTAL		0,00	0,00	127.500,00	127.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços					56.610,00	56.610,00
23	695	Turismo				56.610,00	56.610,00
23	695	0002	Gestão Administrativa			56.610,00	56.610,00
23.695.0002.2355.0000		Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente				56.610,00	56.610,00
TOTAL				0,00	0,00	56.610,00	56.610,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social					1.536.490,00	1.536.490,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário				1.536.490,00	1.536.490,00
09	272	0300	Previdência Municipal			1.536.490,00	1.536.490,00
09.272.0300.2418.0000		Serviços Administrativos				301.000,00	301.000,00
09.272.0300.2419.0000		Benefícios Previdenciários				1.235.490,00	1.235.490,00
99	Reservas				816.510,00		816.510,00
99	997	Reserva Orçamentária do RPPS			816.510,00		816.510,00
99	997	9999	Reservas		816.510,00		816.510,00
99.997.9999.9998.0000		Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS			816.510,00		816.510,00
TOTAL				0,00	816.510,00	1.536.490,00	2.353.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					61.200,00	61.200,00
04	124	Controle Interno				61.200,00	61.200,00
04	124	0002	Gestão Administrativa			61.200,00	61.200,00
04.124.0002.2009.0000		Administração da Controladoria Municipal				61.200,00	61.200,00
TOTAL				0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
TOTAL GERAL				102.000,00	18.431.777,03	24.117.110,27	42.650.887,30

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC. DE FINANÇAS
786.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 Ação	0,00	30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 0001 Encargos Legislativo	0,00	30.600,00	703.800,00	734.400,00
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal	0,00	0,00	577.320,00	577.320,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica	0,00	0,00	31.620,00	31.620,00
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	0,00	0,00	92.820,00	92.820,00
04	Administração	0,00	81.600,00	2.400.067,96	2.481.667,96
04	122 Administração Geral	0,00	81.600,00	2.120.587,96	2.202.187,96
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	20.400,00	2.010.430,00	2.030.830,00
04.122.0002.1310.0000	Construcao de Centro Administrativo	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	277.140,00	277.140,00
04.122.0002.2007.0000	Contribuições com Associações	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria	0,00	0,00	237.660,00	237.660,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças	0,00	0,00	151.980,00	151.980,00
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	108.120,00	108.120,00
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	1.160.560,00	1.160.560,00
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	32.130,00	32.130,00
04	122 0007 Divulgação Institucional	0,00	0,00	63.240,00	63.240,00
04.122.0007.2398.0000	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	0,00	63.240,00	63.240,00
04	122 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
04.122.0011.1005.0000	Construção de Obras Diversas	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
04	122 0298 Gestão Consorciada de Serviços Públicos	0,00	0,00	46.917,96	46.917,96
04.122.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	0,00	0,00	46.917,96	46.917,96
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
04	123 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
04	124 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
04	128 0008 Treinamento de recursos humanos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
04.128.0008.2392.0000	Realizacao de Concurso Publico	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
08	Assistência Social	0,00	81.600,00	1.362.312,00	1.443.912,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	425.952,00	425.952,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 241, Data: 27/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	81.600,00	1.362.312,00	1.443.912,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	425.952,00	425.952,00
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	0,00	0,00	425.952,00	425.952,00
08.243.0032.2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	89.760,00	89.760,00
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	167.892,00	167.892,00
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
08.243.0032.2426.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	81.600,00	936.360,00	1.017.960,00
08 244 0003	Beneficio Financeiro Assistencial	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
08.244.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
08 244 0030	Assistência Social Geral	0,00	51.000,00	931.260,00	982.260,00
08.244.0030.1450.0000	Aquisição de Veiculo para Assistencia Social	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0030.2041.0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	493.680,00	493.680,00
08.244.0030.2044.0000	Encargos com Pessoas Carentes	0,00	0,00	63.240,00	63.240,00
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00
08.244.0030.2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
08.244.0030.2057.0000	Manutencao de Programas do Estado	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
08.244.0030.2310.0000	Encargos com IGD	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE	0,00	0,00	34.680,00	34.680,00
08.244.0030.2424.0000	Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF)	0,00	0,00	216.240,00	216.240,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
08.244.0034.1015.0000	Const. do Centro de Produção	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.536.490,00	1.536.490,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.536.490,00	1.536.490,00
09 272 0300	Previdência Municipal	0,00	0,00	1.536.490,00	1.536.490,00
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
09.272.0300.2419.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.235.490,00	1.235.490,00
10	Saúde	0,00	1.483.080,00	5.180.540,00	6.663.620,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
10 122 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
10.122.0026.2055.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.483.080,00	4.430.760,00	5.913.840,00
10 301 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.007.360,00	2.007.360,00
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. da Sec. de Saude	0,00	0,00	2.007.360,00	2.007.360,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 241, Data: 27/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	1.483.080,00	5.180.540,00	6.663.620,00
10	301	Atenção Básica	0,00	4.430.760,00	5.913.840,00
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar	2.148.120,00	3.631.200,00
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veículos	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
10.301.0026.1013.0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulancia	0,00	265.200,00	0,00	265.200,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisicao de Imovel para Sec de Saude	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
10.301.0026.1360.0000	Implantação dp SAMU	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
10.301.0026.1470.0000	Reforma e Ampliação do Hospital	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atendimento Basico - PAB	0,00	0,00	826.200,00	826.200,00
10.301.0026.2033.0000	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	775.200,00	775.200,00
10.301.0026.2035.0000	Manutenção da Saude Bucal	0,00	0,00	187.680,00	187.680,00
10.301.0026.2037.0000	Outros Programas da Saude	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0026.2410.0000	Manutenção do NASF	0,00	0,00	132.600,00	132.600,00
10.301.0026.2411.0000	Programa "EM CASA É MELHOR"	0,00	0,00	53.040,00	53.040,00
10.301.0026.2420.0000	Encargos com o Cofinaciamento	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
10.301.0026.2427.0000	Programa Proteses Dentarias	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00
10	301	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	275.280,00	275.280,00
10.301.0027.2032.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	275.280,00	275.280,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.400,00	20.400,00
10	302	0026	Assistência Médica e Hospitalar	20.400,00	20.400,00
10.302.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	61.200,00	61.200,00
10	303	0026	Assistência Médica e Hospitalar	61.200,00	61.200,00
10.303.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	25.500,00	25.500,00
10	304	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	25.500,00	25.500,00
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	136.680,00	136.680,00
10	305	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	136.680,00	136.680,00
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	136.680,00	136.680,00
12	Educação	0,00	11.853.287,03	10.346.129,91	22.199.416,94
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.152.019,97	16.970.407,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 241, Data: 27/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	11.853.287,03	10.346.129,91	22.199.416,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.818.387,03	7.152.019,97	16.970.407,00
12 361 0016	Ensino Regular	0,00	9.818.387,03	6.933.739,97	16.752.127,00
12.361.0016.1010.0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Transporte Escolar	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
12.361.0016.1430.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
12.361.0016.1440.0000	Aquisição de Veículo para Sec. Educação	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.0016.1490.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	0,00	5.717.987,03	0,00	5.717.987,03
12.361.0016.1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisição de Transporte Escolar	0,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
12.361.0016.1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.099.560,00	1.099.560,00
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salário Educação - QSE	0,00	0,00	234.600,00	234.600,00
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.0016.2026.0000	Manutenção do FUNDEB - Magisterio	0,00	0,00	3.379.623,97	3.379.623,97
12.361.0016.2027.0000	Manutenção do FUNDEB - Administrativo	0,00	0,00	1.680.556,00	1.680.556,00
12.361.0016.2380.0000	Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
12.361.0016.2416.0000	Programa Profucionário	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
12.361.0016.2417.0000	Programa Atleta na Escola	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
12.361.0016.2423.0000	Manutenção de Programas com o Estado	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
12.361.0016.2433.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
12 361 0018	Merenda Escolar	0,00	0,00	218.280,00	218.280,00
12.361.0018.2020.0000	Merenda Escolar - PNAEF	0,00	0,00	157.080,00	157.080,00
12.361.0018.2409.0000	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
12.361.0018.2415.0000	Programa Mais Educação	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.034.900,00	2.276.113,00	4.311.013,00
12 365 0015	Creches	0,00	2.034.900,00	2.193.493,00	4.228.393,00
12.365.0015.1290.0000	Const. e Rest. e Ampl. de Creches	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
12.365.0015.1400.0000	PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
12.365.0015.1480.0000	Aquisição de equipamentos para Creches	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
12.365.0015.1500.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
12.365.0015.2019.0000	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 70%	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
12.365.0015.2025.0000	Outros Programas da Educação	0,00	0,00	69.321,00	69.321,00
12.365.0015.2425.0000	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 30%	0,00	0,00	759.472,00	759.472,00
12.365.0015.2434.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00
12 365 0018	Merenda Escolar	0,00	0,00	82.620,00	82.620,00
12.365.0018.2350.0000	Encargos com o PNAEC	0,00	0,00	57.120,00	57.120,00
12.365.0018.2360.0000	Encargos com o PNAEP	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	917.996,94	917.996,94
12 366 0024	Ensino Supletivo	0,00	0,00	407.996,94	407.996,94
12.366.0024.2021.0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	0,00	0,00	313.140,00	313.140,00
12.366.0024.2430.0000	Encargos com Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
12.366.0024.2435.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	79.556,94	79.556,94
12 366 0155	Bolsa de Estudos	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.366.0155.2431.0000	Programa no Caminho do Saber	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	0,00	112.200,00	112.200,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
13	392 0025 Ação Cultural	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
13.392.0025.2340.0000	Manutenção da cultura	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
15	Urbanismo	0,00	836.400,00	706.880,40	1.543.280,40
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	460.020,00	460.020,00
15	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	460.020,00	460.020,00
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Publicas	0,00	0,00	460.020,00	460.020,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	632.400,00	30.600,00	663.000,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano	0,00	632.400,00	30.600,00	663.000,00
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00
15.451.0036.2320.0000	Manutenção de Praças	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	204.000,00	216.260,40	420.260,40
15	452 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	204.000,00	216.260,40	420.260,40
15.452.0011.1503.0000	Construção de Lavanderia Publica	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	216.260,40	216.260,40
16	Habitação	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
17	Saneamento	0,00	1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512 0037 Abastecimento D'Água	0,00	1.458.600,00	224.400,00	1.683.000,00
17.512.0037.1008.0000	Expansão da Rede de Água	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
17.512.0037.2394.0000	Manutenção do sistema de abastecimento água	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Septicas	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
20	Agricultura	0,00	326.400,00	143.820,00	470.220,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	115.260,00	115.260,00
20	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	115.260,00	115.260,00
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	115.260,00	115.260,00
20	605 Abastecimento	0,00	51.000,00	28.560,00	79.560,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 241, Data: 27/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	326.400,00	143.820,00	470.220,00
20	605 Abastecimento	0,00	51.000,00	28.560,00	79.560,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
20.605.0013.2029.0000	Assistencia e Incentivo a Produção Agrícola	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
20	605 0014 Promoção do Comercio	0,00	51.000,00	16.320,00	67.320,00
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do mercado e Matadouro	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00
20	608 Promoção da produção Agropecuaria	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
20	608 0037 Abastecimento D'Água	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00
23	695 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00
24	Comunicações	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24	722 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
25	Energia	0,00	428.400,00	346.800,00	775.200,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	428.400,00	198.900,00	627.300,00
25	751 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	428.400,00	198.900,00	627.300,00
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
25.751.0011.2395.0000	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	0,00	0,00	198.900,00	198.900,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
25	752 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Eletrobras	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
26	Transporte	0,00	362.100,00	33.660,00	395.760,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	362.100,00	33.660,00	395.760,00
26	782 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
26.782.0002.2054.0000	Manutencao da Secretaria de Transportes	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rest. de Pontes	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	362.100,00	33.660,00	395.760,00
27	Desporto e Lazer	0,00	459.000,00	96.900,00	555.900,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	459.000,00	96.900,00	555.900,00
27	812 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00
27	812 0020 Esporte e Lazer	0,00	459.000,00	46.920,00	505.920,00
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estádio e Campos de Futebol	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte e Lazer	0,00	0,00	46.920,00	46.920,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	847.120,00	847.120,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	648.720,00	648.720,00
28	843 0010 Encargos Especiais	0,00	0,00	648.720,00	648.720,00
28.843.0010.2012.0000	Encargos com a Dívida Interna	0,00	0,00	532.440,00	532.440,00
28.843.0010.2404.0000	Encargos com Parcelamento da Eletrobras	0,00	0,00	31.620,00	31.620,00
28.843.0010.2406.0000	Parcelamento de Dividas da Saude	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00
28.843.0010.2422.0000	Encargos com Parcelamento de FGTS	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00
28	846 0010 Encargos Especiais	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00
28.846.0010.2014.0000	Encargos com Precatorios Judiciarios	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00
99	Reservas	102.000,00	816.510,00	0,00	918.510,00
99	997 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	816.510,00	0,00	816.510,00
99	997 9999 Reservas	0,00	816.510,00	0,00	816.510,00
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	0,00	816.510,00	0,00	816.510,00
99	999 Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
99	999 9999 Reservas	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL		102.000,00	18.431.777,03	24.117.110,27	42.650.887,30

 ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
 PREFEITA
 009.808.573-50

 CARLENE RIBEIRO SALES
 SEC. DE FINANÇAS
 786.148.553-15

 CONPLAN
 CONTADOR CRC PI 145/O
 161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 241, Data: 27/10/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	734.400,00			734.400,00
01 031	Ação	734.400,00			734.400,00
01 031 0001	Encargos Legislativo	734.400,00			734.400,00
04	Administração	2.389.867,96	91.800,00		2.481.667,96
04 122	Administração Geral	2.110.387,96	91.800,00		2.202.187,96
04 122 0002	Gestão Administrativa	1.990.030,00	40.800,00		2.030.830,00
04 122 0007	Divulgação Institucional	63.240,00			63.240,00
04 122 0011	Serviços de Utilidade Publica	10.200,00	51.000,00		61.200,00
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	46.917,96			46.917,96
04 123	Administração Financeira	208.080,00			208.080,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	208.080,00			208.080,00
04 124	Controle Interno	61.200,00			61.200,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	61.200,00			61.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.200,00			10.200,00
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos	10.200,00			10.200,00
08	Assistência Social	5.100,00		1.438.812,00	1.443.912,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			425.952,00	425.952,00
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente			425.952,00	425.952,00
08 244	Assistência Comunitária	5.100,00		1.012.860,00	1.017.960,00
08 244 0003	Benefício Financeiro Assistencial	5.100,00			5.100,00
08 244 0030	Assistência Social Geral			982.260,00	982.260,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda			30.600,00	30.600,00
09	Previdência Social			1.536.490,00	1.536.490,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.536.490,00	1.536.490,00
09 272 0300	Previdência Municipal			1.536.490,00	1.536.490,00
10	Saúde			6.663.620,00	6.663.620,00
10 122	Administração Geral			506.000,00	506.000,00
10 122 0026	Assistência Médica e Hospitalar			506.000,00	506.000,00
10 301	Atenção Básica			5.913.840,00	5.913.840,00
10 301 0002	Gestão Administrativa			2.007.360,00	2.007.360,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar			3.631.200,00	3.631.200,00
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			275.280,00	275.280,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.400,00	20.400,00
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar			20.400,00	20.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			61.200,00	61.200,00
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar			61.200,00	61.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.500,00	25.500,00
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			25.500,00	25.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			136.680,00	136.680,00
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			136.680,00	136.680,00
12	Educação		14.704.003,97	7.495.412,97	22.199.416,94
12 361	Ensino Fundamental		11.859.227,03	5.111.179,97	16.970.407,00
12 361 0016	Ensino Regular		11.640.947,03	5.111.179,97	16.752.127,00
12 361 0018	Merenda Escolar		218.280,00		218.280,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

Lei: 241, Data: 27/10/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		2.255.220,00	2.055.793,00	4.311.013,00
12 365 0015	Creches		2.172.600,00	2.055.793,00	4.228.393,00
12 365 0018	Merenda Escolar		82.620,00		82.620,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		589.556,94	328.440,00	917.996,94
12 366 0024	Ensino Supletivo		79.556,94	328.440,00	407.996,94
12 366 0155	Bolsa de Estudos		510.000,00		510.000,00
13	Cultura	112.200,00			112.200,00
13 392	Difusão Cultural	112.200,00			112.200,00
13 392 0025	Ação Cultural	112.200,00			112.200,00
15	Urbanismo	910.880,40	632.400,00		1.543.280,40
15 122	Administração Geral	460.020,00			460.020,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	460.020,00			460.020,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	183.600,00	479.400,00		663.000,00
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	183.600,00	479.400,00		663.000,00
15 452	Serviços Urbanos	267.260,40	153.000,00		420.260,40
15 452 0011	Serviços de Utilidade Pública	267.260,40	153.000,00		420.260,40
16	Habitação	10.200,00	102.000,00		112.200,00
16 482	Habitação Urbana	10.200,00	102.000,00		112.200,00
16 482 0033	Melhoria Habitacional	10.200,00	102.000,00		112.200,00
17	Saneamento	306.000,00	1.479.000,00		1.785.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	306.000,00	1.479.000,00		1.785.000,00
17 512 0037	Abastecimento D'Água	306.000,00	1.377.000,00		1.683.000,00
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem		102.000,00		102.000,00
20	Agricultura	307.020,00	163.200,00		470.220,00
20 122	Administração Geral	115.260,00			115.260,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	115.260,00			115.260,00
20 605	Abastecimento	28.560,00	51.000,00		79.560,00
20 605 0013	Apoio à Agricultura	12.240,00			12.240,00
20 605 0014	Promoção do Comércio	16.320,00	51.000,00		67.320,00
20 608	Promoção da produção Agropecuária	163.200,00	112.200,00		275.400,00
20 608 0037	Abastecimento D'Água	163.200,00	112.200,00		275.400,00
23	Comércio e Serviços	56.610,00			56.610,00
23 695	Turismo	56.610,00			56.610,00
23 695 0002	Gestão Administrativa	56.610,00			56.610,00
24	Comunicações	19.380,00			19.380,00
24 722	Telecomunicações	19.380,00			19.380,00
24 722 0002	Gestão Administrativa	19.380,00			19.380,00
25	Energia	306.000,00	469.200,00		775.200,00
25 751	Conservação de Energia	158.100,00	469.200,00		627.300,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública	158.100,00	469.200,00		627.300,00
25 752	Energia Elétrica	147.900,00			147.900,00
25 752 0011	Serviços de Utilidade Pública	147.900,00			147.900,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

Lei: 241, Data: 27/10/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	191.760,00	204.000,00		395.760,00
26 782	Transporte Rodoviário	191.760,00	204.000,00		395.760,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	33.660,00			33.660,00
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	158.100,00	204.000,00		362.100,00
27	Desporto e Lazer	147.900,00	408.000,00		555.900,00
27 812	Desporto Comunitário	147.900,00	408.000,00		555.900,00
27 812 0002	Gestão Administrativa	49.980,00			49.980,00
27 812 0020	Esporte e Lazer	97.920,00	408.000,00		505.920,00
28	Encargos Especiais	835.900,00		11.220,00	847.120,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	637.500,00		11.220,00	648.720,00
28 843 0010	Encargos Especiais	637.500,00		11.220,00	648.720,00
28 846	Outros Encargos Especiais	198.400,00			198.400,00
28 846 0010	Encargos Especiais	198.400,00			198.400,00
99	Reservas	102.000,00		816.510,00	918.510,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS			816.510,00	816.510,00
99 997 9999	Reservas			816.510,00	816.510,00
99 999	Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,00
99 999 9999	Reservas	102.000,00			102.000,00
TOTAL		6.435.218,36	18.253.603,97	17.962.064,97	42.650.887,30

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC. DE FINANÇAS
786.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 241, Data: 27/10/2021

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	734.400,00			734.400,00
01 031	Ação	734.400,00			734.400,00
01 031 0001	Encargos Legislativo	734.400,00			734.400,00
04	Administração	2.389.867,96	91.800,00		2.481.667,96
04 122	Administração Geral	2.110.387,96	91.800,00		2.202.187,96
04 122 0002	Gestão Administrativa	1.990.030,00	40.800,00		2.030.830,00
04 122 0007	Divulgação Institucional	63.240,00			63.240,00
04 122 0011	Serviços de Utilidade Pública	10.200,00	51.000,00		61.200,00
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	46.917,96			46.917,96
04 123	Administração Financeira	208.080,00			208.080,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	208.080,00			208.080,00
04 124	Controle Interno	61.200,00			61.200,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	61.200,00			61.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.200,00			10.200,00
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos	10.200,00			10.200,00
08	Assistência Social	5.100,00		1.438.812,00	1.443.912,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			425.952,00	425.952,00
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente			425.952,00	425.952,00
08 244	Assistência Comunitária	5.100,00		1.012.860,00	1.017.960,00
08 244 0003	Benefício Financeiro Assistencial	5.100,00			5.100,00
08 244 0030	Assistência Social Geral			982.260,00	982.260,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda			30.600,00	30.600,00
09	Previdência Social			1.536.490,00	1.536.490,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.536.490,00	1.536.490,00
09 272 0300	Previdência Municipal			1.536.490,00	1.536.490,00
10	Saúde			6.663.620,00	6.663.620,00
10 122	Administração Geral			506.000,00	506.000,00
10 122 0026	Assistência Médica e Hospitalar			506.000,00	506.000,00
10 301	Atenção Básica			5.913.840,00	5.913.840,00
10 301 0002	Gestão Administrativa			2.007.360,00	2.007.360,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar			3.631.200,00	3.631.200,00
10 301 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária			275.280,00	275.280,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.400,00	20.400,00
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar			20.400,00	20.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			61.200,00	61.200,00
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar			61.200,00	61.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.500,00	25.500,00
10 304 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária			25.500,00	25.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			136.680,00	136.680,00
10 305 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária			136.680,00	136.680,00
12	Educação		14.704.003,97	7.495.412,97	22.199.416,94
12 361	Ensino Fundamental		11.859.227,03	5.111.179,97	16.970.407,00
12 361 0016	Ensino Regular		11.640.947,03	5.111.179,97	16.752.127,00
12 361 0018	Merenda Escolar		218.280,00		218.280,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

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

Lei: 241, Data: 27/10/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		2.255.220,00	2.055.793,00	4.311.013,00
12 365 0015	Creches		2.172.600,00	2.055.793,00	4.228.393,00
12 365 0018	Merenda Escolar		82.620,00		82.620,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		589.556,94	328.440,00	917.996,94
12 366 0024	Ensino Supletivo		79.556,94	328.440,00	407.996,94
12 366 0155	Bolsa de Estudos		510.000,00		510.000,00
13	Cultura	112.200,00			112.200,00
13 392	Difusão Cultural	112.200,00			112.200,00
13 392 0025	Ação Cultural	112.200,00			112.200,00
15	Urbanismo	910.880,40	632.400,00		1.543.280,40
15 122	Administração Geral	460.020,00			460.020,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	460.020,00			460.020,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	183.600,00	479.400,00		663.000,00
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	183.600,00	479.400,00		663.000,00
15 452	Serviços Urbanos	267.260,40	153.000,00		420.260,40
15 452 0011	Serviços de Utilidade Pública	267.260,40	153.000,00		420.260,40
16	Habitação	10.200,00	102.000,00		112.200,00
16 482	Habitação Urbana	10.200,00	102.000,00		112.200,00
16 482 0033	Melhoria Habitacional	10.200,00	102.000,00		112.200,00
17	Saneamento	306.000,00	1.479.000,00		1.785.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	306.000,00	1.479.000,00		1.785.000,00
17 512 0037	Abastecimento D'Água	306.000,00	1.377.000,00		1.683.000,00
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem		102.000,00		102.000,00
20	Agricultura	307.020,00	163.200,00		470.220,00
20 122	Administração Geral	115.260,00			115.260,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	115.260,00			115.260,00
20 605	Abastecimento	28.560,00	51.000,00		79.560,00
20 605 0013	Apoio a Agricultura	12.240,00			12.240,00
20 605 0014	Promoção do Comércio	16.320,00	51.000,00		67.320,00
20 608	Promoção da produção Agropecuária	163.200,00	112.200,00		275.400,00
20 608 0037	Abastecimento D'Água	163.200,00	112.200,00		275.400,00
23	Comércio e Serviços	56.610,00			56.610,00
23 695	Turismo	56.610,00			56.610,00
23 695 0002	Gestão Administrativa	56.610,00			56.610,00
24	Comunicações	19.380,00			19.380,00
24 722	Telecomunicações	19.380,00			19.380,00
24 722 0002	Gestão Administrativa	19.380,00			19.380,00
25	Energia	306.000,00	469.200,00		775.200,00
25 751	Conservação de Energia	158.100,00	469.200,00		627.300,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública	158.100,00	469.200,00		627.300,00
25 752	Energia Elétrica	147.900,00			147.900,00
25 752 0011	Serviços de Utilidade Pública	147.900,00			147.900,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

Lei: 241, Data: 27/10/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	191.760,00	204.000,00		395.760,00
26 782	Transporte Rodoviário	191.760,00	204.000,00		395.760,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	33.660,00			33.660,00
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	158.100,00	204.000,00		362.100,00
27	Desporto e Lazer	147.900,00	408.000,00		555.900,00
27 812	Desporto Comunitário	147.900,00	408.000,00		555.900,00
27 812 0002	Gestão Administrativa	49.980,00			49.980,00
27 812 0020	Esporte e Lazer	97.920,00	408.000,00		505.920,00
28	Encargos Especiais	835.900,00		11.220,00	847.120,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	637.500,00		11.220,00	648.720,00
28 843 0010	Encargos Especiais	637.500,00		11.220,00	648.720,00
28 846	Outros Encargos Especiais	198.400,00			198.400,00
28 846 0010	Encargos Especiais	198.400,00			198.400,00
99	Reservas	102.000,00		816.510,00	918.510,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS			816.510,00	816.510,00
99 997 9999	Reservas			816.510,00	816.510,00
99 999	Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,00
99 999 9999	Reservas	102.000,00			102.000,00
TOTAL		6.435.218,36	18.253.603,97	17.962.064,97	42.650.887,30

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC. DE FINANÇAS
786.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	Câmara Municipal					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						25.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	4.4.90.51.00		25.500,00			
Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	01.031.0001.1002.0000					5.100,00	5.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.100,00	
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00		5.100,00			
Manut. da Admin. da Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000					577.320,00	577.320,00
3 DESPESAS CORREN						577.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					427.380,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.120.000	3.1.90.04.00		1.020,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00		425.340,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.1.90.92.00		1.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.940,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00		12.240,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		19.380,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	3.3.90.33.00		1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		25.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		77.520,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.120.000	3.3.90.40.00		12.240,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.3.90.92.00		2.040,00			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000					2.040,00	2.040,00
3 DESPESAS CORREN						2.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.040,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	3.3.50.41.00		2.040,00			
Encargos com Assistencia Jurídica	01.031.0001.2004.0000					31.620,00	31.620,00
3 DESPESAS CORREN						31.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.620,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		30.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		1.020,00			
Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	01.031.0001.2005.0000					92.820,00	92.820,00
3 DESPESAS CORREN						92.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.820,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00		75.480,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	3.1.90.94.00		1.020,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00		16.320,00			
TOTAL							734.400,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	01	Gabinete de Prefeito						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Administ. do Gabinete do Prefeito		04.122.0002.2006.0000						277.140,00
3	DESPESAS CORREN						271.830,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.180,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00		185.640,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00		16.320,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.16.00		1.020,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00		10.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00		40.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		2.550,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	3.3.90.33.00		10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		3.060,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.310,00	
4	INVESTIMENTOS					5.310,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00		5.310,00			
Contribuições com Associações		04.122.0002.2007.0000						42.840,00
3	DESPESAS CORREN						42.840,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.840,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	3.3.50.41.00		42.840,00			
Serviços de Assessoria		04.122.0002.2008.0000						237.660,00
3	DESPESAS CORREN						237.660,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.660,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		232.560,00			
Encargos com a Junta de Serviço Militar		04.122.0002.2397.0000						32.130,00
3	DESPESAS CORREN						32.130,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.970,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00		20.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00		2.040,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00		1.530,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.160,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00		6.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		1.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		1.020,00			
Convênios com Entidades Públicas		08.244.0003.2399.0000						5.100,00
3	DESPESAS CORREN						5.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		5.100,00			
TOTAL							594.870,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construcao de Centro Administrativo	04.122.0002.1310.0000						20.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.400,00	
4 INVESTIMENTOS					20.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	20.400,00			
Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	04.122.0002.2052.0000						1.160.560,00
3 DESPESAS CORREN						1.099.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					486.540,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	403.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	20.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000	3.1.90.92.00	5.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	57.120,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					612.820,00		
SALARIO-FAMILIA		1.500.00.120.000	3.3.90.08.56	6.120,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	15.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	183.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	61.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	255.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.120.000	3.3.90.40.00	71.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000	3.3.90.92.00	10.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.120.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						61.200,00	
4 INVESTIMENTOS					61.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	20.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	40.800,00			
Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	04.122.0007.2398.0000						63.240,00
3 DESPESAS CORREN						63.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.240,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	63.240,00			
Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	04.122.0298.2421.0000						46.917,96
3 DESPESAS CORREN						43.857,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.005,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.120.000	3.1.71.70.00	13.005,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.852,96		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.120.000	3.3.70.41.00	20.400,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.120.000	3.3.71.70.00	10.452,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.060,00	
4 INVESTIMENTOS					3.060,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.120.000	4.4.71.70.00	3.060,00			
Realizacao de Concurso Publico	04.128.0008.2392.0000						10.200,00
3 DESPESAS CORREN						10.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	5.100,00			
Manutenção dos Serviços Telefonicos	24.722.0002.2396.0000						19.380,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção dos Serviços Telefônicos		24.722.0002.2396.0000					19.380,00
3 DESPESAS CORREN						19.380,00	19.380,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	14.280,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.3.90.92.00	5.100,00		
Encargos com a Eletrobras		25.752.0011.2391.0000					147.900,00
3 DESPESAS CORREN						147.900,00	147.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	142.800,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.3.90.92.00	5.100,00		
Encargos com Precatórios Judiciais		28.846.0010.2014.0000					198.400,00
3 DESPESAS CORREN						198.400,00	198.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.91.00	56.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.91.00	112.200,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	3.1.90.94.00	30.200,00		
TOTAL							1.666.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	02	Reserva de contingencia					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
Reserva de Contingência		99.999.9999.9999.0000					102.000,00
9 RESERVA DE CONTI						102.000,00	102.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.120.000	9.9.99.99.00	102.000,00		
TOTAL							102.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS
UNIDADE	01	Sec. de Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec. de Finanças	04.122.0002.2010.0000						151.980,00
3 DESPESAS CORREN						146.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000 3.1.90.11.00		99.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 3.1.90.13.00		5.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000 3.1.90.92.00		1.020,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 3.1.91.13.00		5.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000 3.3.90.14.00		26.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.30.00		1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000 3.3.90.36.00		1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000 3.3.90.39.00		6.120,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000 3.3.90.92.00		1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.100,00	
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000 4.4.90.52.00		5.100,00			
Contribuição ao PASEP	04.122.0002.2013.0000						108.120,00
3 DESPESAS CORREN						108.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.120,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.120.000 3.3.90.47.00		108.120,00			
Admin. do Setor Financeiro e Contabil	04.123.0002.2011.0000						208.080,00
3 DESPESAS CORREN						208.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.080,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000 3.3.90.36.00		4.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000 3.3.90.39.00		204.000,00			
Encargos com a Dívida Interna	28.843.0010.2012.0000						532.440,00
3 DESPESAS CORREN						10.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.120.000 3.2.90.21.00		10.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						522.240,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					522.240,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.120.000 4.6.90.71.00		522.240,00			
Encargos com Parcelamento da Eletrobras	28.843.0010.2404.0000						31.620,00
3 DESPESAS CORREN						1.020,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.020,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.120.000 3.2.90.21.00		1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.600,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.600,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.120.000 4.6.90.71.00		30.600,00			
Encargos com Parcelamento de FGTS	28.843.0010.2422.0000						73.440,00
3 DESPESAS CORREN						2.040,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.040,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.120.000 3.2.90.21.00		2.040,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.400,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS							
UNIDADE	01	Sec. de Finanças							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Encargos com Parcelamento de FGTS		28.843.0010.2422.0000						73.440,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							71.400,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						71.400,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.500.00.120.000	4.6.90.71.00	71.400,00				
TOTAL								1.105.680,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Obras Diversas	04.122.0011.1005.0000						61.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.200,00	
4 INVESTIMENTOS					61.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.120.000	4.4.90.61.00	10.200,00			
Manut. do Setor de Obras Publicas	15.122.0002.2015.0000						460.020,00
3 DESPESAS CORREN						449.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.220,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	244.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	10.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000	3.1.90.92.00	1.020,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	10.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.600,00		
SALARIO-FAMILIA		1.500.00.120.000	3.3.90.08.56	7.140,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	2.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	102.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000	3.3.90.92.00	1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	10.200,00			
Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	15.451.0036.1016.0000						306.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	25.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						270.300,00	
4 INVESTIMENTOS					270.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	56.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	214.200,00			
Construção e Recuperação de Praças	15.451.0036.1330.0000						326.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						326.400,00	
4 INVESTIMENTOS					326.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	61.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	265.200,00			
Manutenção de Praças	15.451.0036.2320.0000						30.600,00
3 DESPESAS CORREN						30.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Construção de Lavanderia Publica	15.452.0011.1503.0000						204.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						204.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES						
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção de Lavanderia Publica		15.452.0011.1503.0000						204.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						204.000,00	
4	INVESTIMENTOS					204.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	71.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	81.600,00			
Manutenção da Limpeza Publica		15.452.0011.2016.0000						216.260,40
3	DESPESAS CORREN						215.240,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.240,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	10.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	326,40			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	714,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	5.100,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.120.000	3.3.90.37.00	183.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	5.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.020,00	
4	INVESTIMENTOS					1.020,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	1.020,00			
Programa Melhoria Habitacional		16.482.0033.1003.0000						112.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT						112.200,00	
4	INVESTIMENTOS					112.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.120.000	4.4.90.61.00	10.200,00			
Expansao da Rede de Agua		17.512.0037.1008.0000						336.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						336.600,00	
4	INVESTIMENTOS					336.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	81.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	255.000,00			
Implantação do Projeto Água para Todos		17.512.0037.1320.0000						1.122.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.122.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.122.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.020.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	102.000,00			
Manutencao do sistema de abastecimento água		17.512.0037.2394.0000						224.400,00
3	DESPESAS CORREN						122.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	20.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	51.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4	INVESTIMENTOS					102.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	102.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao do sistema de abastecimento água	17.512.0037.2394.0000						224.400,00
Construção de Fossas Septicas	17.512.0038.1017.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	20.605.0014.1340.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	40.800,00			
Manutenção do mercado e Matadouro	20.605.0014.2330.0000						16.320,00
3 DESPESAS CORREN						16.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.320,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	11.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	5.100,00			
Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	20.608.0037.1004.0000						275.400,00
3 DESPESAS CORREN						122.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	40.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	61.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						153.000,00	
4 INVESTIMENTOS					153.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	20.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	20.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.200,00			
Implant. da Rede de Energia Elétrica Zona Rural	25.751.0011.1007.0000						153.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.000,00	
4 INVESTIMENTOS					153.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	30.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	122.400,00			
Ampliação da rede de Iluminação Pública	25.751.0011.1350.0000						275.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.400,00	
4 INVESTIMENTOS					275.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	173.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	71.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	30.600,00			
Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	25.751.0011.2395.0000						198.900,00
3 DESPESAS CORREN						173.400,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES					
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública		25.751.0011.2395.0000					198.900,00
3		DESPESAS CORREN				173.400,00	173.400,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	40.800,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	10.200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	51.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	51.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT				25.500,00	25.500,00
4		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	25.500,00		
TOTAL							4.471.700,40

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES					
UNIDADE	02	Departamento de Transporte					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutencao da Secretaria de Transportes		26.782.0002.2054.0000					33.660,00
3		DESPESAS CORREN				33.660,00	33.660,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.480,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	18.360,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	1.020,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.16.00	1.020,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.1.90.92.00	1.020,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	3.060,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.180,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	1.020,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	4.080,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	2.040,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	2.040,00		
Const. e Recup. de Estradas Vicinais		26.782.0039.1006.0000					280.500,00
3		DESPESAS CORREN				117.300,00	117.300,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	15.300,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	20.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.000	3.3.90.36.00	20.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	51.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00		
4		DESPESAS DE CAPIT				163.200,00	163.200,00
4		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	51.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	112.200,00		
Construção e Rest. de Pontes		26.782.0039.1370.0000					81.600,00
4		DESPESAS DE CAPIT				81.600,00	81.600,00
4		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	20.400,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	61.200,00		
TOTAL							395.760,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0016.1010.0000					275.400,00	275.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.400,00	
4 INVESTIMENTOS					275.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.12.999.000	4.4.90.51.00	153.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	20.400,00			
Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0016.1011.0000					204.000,00	204.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						204.000,00	
4 INVESTIMENTOS					204.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.12.999.000	4.4.90.52.00	204.000,00			
Construção de Quadras em Unidades Escolares	12.361.0016.1430.0000					204.000,00	204.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						204.000,00	
4 INVESTIMENTOS					204.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.12.999.000	4.4.90.51.00	204.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	12.361.0016.1490.0000					5.717.987,03	5.717.987,03
3 DESPESAS CORREN						2.537.627,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.537.627,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.00.999.000	3.3.90.30.00	2.078.627,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.00.999.000	3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.00.999.000	3.3.90.39.00	408.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.180.360,00	
4 INVESTIMENTOS					3.180.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.00.999.000	4.4.90.51.00	2.364.360,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.00.999.000	4.4.90.52.00	816.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0016.1501.0000					1.326.000,00	1.326.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.326.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.326.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.00.999.000	4.4.90.52.00	1.326.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	12.361.0016.1502.0000					2.040.000,00	2.040.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.040.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.040.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.00.999.000	4.4.90.51.00	2.040.000,00			
Administ. do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000					1.099.560,00	1.099.560,00
3 DESPESAS CORREN						997.560,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	01	Secretaria de Educação					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administ. do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000					1.099.560,00	
3	DESPESAS CORREN					997.560,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	183.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.000	3.1.90.11.00	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.400,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	51.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	10.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	20.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				655.860,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	10.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	265.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	81.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	252.960,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					102.000,00	
4	INVESTIMENTOS				102.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	81.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	4.4.90.52.00	20.400,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0016.2022.0000					20.400,00	
3	DESPESAS CORREN					15.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.000	3.3.90.30.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.000	3.3.90.39.00	2.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.100,00	
4	INVESTIMENTOS				5.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12.999.000	4.4.90.52.00	5.100,00			
Encargos com Salário Educação - QSE	12.361.0016.2023.0000					234.600,00	
3	DESPESAS CORREN					209.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.000	3.3.90.30.00	96.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.000	3.3.90.39.00	102.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.500,00	
4	INVESTIMENTOS				25.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13.999.000	4.4.90.51.00	10.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.000	4.4.90.52.00	15.300,00			
Manutenção do PNATE	12.361.0016.2024.0000					122.400,00	
3	DESPESAS CORREN					122.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.000	3.3.90.30.00	42.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.000	3.3.90.39.00	76.500,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PNATE	12.361.0016.2024.0000						122.400,00
Outros Programas da Educação	12.361.0016.2025.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.000	3.3.90.30.00	15.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.000	3.3.90.39.00	15.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.12.999.000	4.4.90.52.00	10.200,00			
Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	12.361.0016.2380.0000						40.800,00
3 DESPESAS CORREN						40.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Programa Profucionário	12.361.0016.2416.0000						30.600,00
3 DESPESAS CORREN						30.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	15.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Programa Atleta na Escola	12.361.0016.2417.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	15.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.000	3.3.90.39.00	5.100,00			
Manutenção de Programas com o Estado	12.361.0016.2423.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORREN						102.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.12.999.000	3.3.90.30.00	34.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.12.999.000	3.3.90.36.00	34.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.12.999.000	3.3.90.39.00	34.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.125,00	
4 INVESTIMENTOS					34.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.12.999.000	4.4.90.52.00	34.125,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	12.361.0016.2433.0000						112.200,00
3 DESPESAS CORREN						112.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.12.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.12.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.12.999.000	3.3.90.39.00	102.000,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE	01	Secretaria de Educação						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	12.361.0016.2433.0000						112.200,00	
Merenda Escolar - PNAEF	12.361.0018.2020.0000						157.080,00	
3 DESPESAS CORREN'						157.080,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.080,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	157.080,00				
Merenda Escolar - PNAE EJA	12.361.0018.2409.0000						40.800,00	
3 DESPESAS CORREN'						40.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	40.800,00				
Programa Mais Educação	12.361.0018.2415.0000						20.400,00	
3 DESPESAS CORREN'						20.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00				
Const. e Rest. e Ampl. de Creches	12.365.0015.1290.0000						15.300,00	66.300,00
3 DESPESAS CORREN'						15.300,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	51.000,00				
PROGRAMA PROINFANCIA	12.365.0015.1400.0000						204.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						204.000,00		
4 INVESTIMENTOS					204.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.12.999.000	4.4.90.51.00	204.000,00				
Aquisicao de equipamentos para Creches	12.365.0015.1480.0000						30.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.600,00		
4 INVESTIMENTOS					30.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	30.600,00				
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	12.365.0015.1500.0000						1.734.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						102.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.00.999.000	3.3.90.36.00	30.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.00.999.000	3.3.90.39.00	71.400,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.632.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.632.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.00.999.000	4.4.90.51.00	1.326.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.00.999.000	4.4.90.52.00	306.000,00				
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0015.2434.0000						137.700,00	
3 DESPESAS CORREN'						137.700,00		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0015.2434.0000						137.700,00
3 DESPESAS CORREN						137.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		10.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.91.13.00		15.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		3.060,00			
Encargos com o PNAEC	12.365.0018.2350.0000						57.120,00
3 DESPESAS CORREN						57.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.000	3.3.90.30.00		57.120,00			
Encargos com o PNAEP	12.365.0018.2360.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.000	3.3.90.30.00		25.500,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0024.2435.0000						79.556,94
3 DESPESAS CORREN						79.556,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.460,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		61.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		5.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.91.13.00		8.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.096,94		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		2.036,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		2.040,00			
Programa no Caminho do Saber	12.366.0155.2431.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.000	3.3.90.36.00		306.000,00			
Manutenção da cultura	13.392.0025.2340.0000						112.200,00
3 DESPESAS CORREN						112.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.140,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00		5.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00		2.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		5.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.120.000	3.3.90.31.00		12.240,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	3.3.90.32.00		11.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		71.400,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da cultura	13.392.0025.2340.0000						112.200,00

TOTAL 14.816.203,97

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE	02	Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veiculo para Sec. Educação	12.361.0016.1440.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.12.230.000	4.4.90.52.00	51.000,00			
Manutenção do FUNDEB - Magisterio	12.361.0016.2026.0000						3.379.623,97
3 DESPESAS CORREN						3.379.623,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.379.623,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.11.00	2.718.432,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.12.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.12.230.000	3.1.90.11.00	109.001,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.12.230.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	28.560,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.12.230.000	3.1.90.92.00	5.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.12.230.000	3.1.90.94.00	5.610,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	352.920,00			
Manutenção do FUNDEB - Administrativo	12.361.0016.2027.0000						1.680.556,00
3 DESPESAS CORREN						551.623,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.810,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	20.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.16.00	2.040,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.12.230.000	3.1.90.92.00	510,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.12.230.000	3.1.90.94.00	3.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	142.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.813,00		
SALARIO-FAMILIA		1.540.12.230.000	3.3.90.08.56	20.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.12.230.000	3.3.90.14.00	15.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.230.000	3.3.90.30.00	86.804,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.12.230.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.12.230.000	3.3.90.30.00	19.321,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.230.000	3.3.90.36.00	178.948,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.12.230.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.12.230.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.12.230.000	3.3.90.92.00	2.040,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.128.933,00	
4 INVESTIMENTOS					1.128.933,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.12.230.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.12.230.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.12.230.000	4.4.90.51.00	19.321,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.12.230.000	4.4.90.52.00	987.372,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.12.230.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.12.230.000	4.4.90.61.00	12.240,00			
Manutenção da Educacao Infantil -Fundeb 70%	12.365.0015.2019.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.227.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	02	Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 70%	12.365.0015.2019.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.216.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	3.1.90.11.00		714.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	3.1.90.11.00		250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	3.1.90.11.00		110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.90.13.00		10.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.91.13.00		132.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
SALARIO-FAMILIA	1.540.12.230.000	3.3.90.08.56		10.200,00			
Outros Programas da Educação	12.365.0015.2025.0000						69.321,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.321,00	
4 INVESTIMENTOS					69.321,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.230.000	4.4.90.52.00		69.321,00			
Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30%	12.365.0015.2425.0000						759.472,00
3 DESPESAS CORREN						759.472,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					723.831,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	3.1.90.11.00		413.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	3.1.90.11.00		112.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	3.1.90.11.00		108.971,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.90.13.00		10.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.91.13.00		79.560,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.641,00		
SALARIO-FAMILIA	1.540.12.230.000	3.3.90.08.56		10.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.230.000	3.3.90.30.00		2.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.230.000	3.3.90.30.00		19.321,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.230.000	3.3.90.36.00		2.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000	3.3.90.39.00		2.040,00			
Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	12.366.0024.2021.0000						313.140,00
3 DESPESAS CORREN						313.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.380,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	3.1.90.11.00		214.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.90.13.00		4.080,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.91.13.00		5.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.760,00		
SALARIO-FAMILIA	1.540.12.230.000	3.3.90.08.56		5.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.230.000	3.3.90.30.00		2.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.230.000	3.3.90.36.00		81.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000	3.3.90.39.00		1.020,00			
Encargos com Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	12.366.0024.2430.0000						15.300,00
3 DESPESAS CORREN						15.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.90.13.00		5.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	3.1.91.13.00		10.200,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	02	Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							7.495.412,97

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
UNIDADE	01	Sec. de Esporte e Lazer						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Sec. de Esporte	27.812.0002.2053.0000						49.980,00	
3 DESPESAS CORREN						49.980,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.170,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00		30.600,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00		2.040,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.1.90.92.00		510,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00		1.020,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.810,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00		2.040,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		5.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		5.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		3.060,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.3.90.92.00		510,00				
Construção de Quadras de Esporte	27.812.0020.1260.0000						244.800,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						244.800,00		
4 INVESTIMENTOS					244.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	4.4.90.51.00		30.600,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00		204.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	4.4.90.61.00		10.200,00				
Construção de Estádio e Campos de Futebol	27.812.0020.1270.0000						214.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						214.200,00		
4 INVESTIMENTOS					214.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00		204.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	4.4.90.61.00		10.200,00				
Incentivo ao Esporte e Lazer	27.812.0020.2018.0000						46.920,00	
3 DESPESAS CORREN						46.920,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.920,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		5.100,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.120.000	3.3.90.31.00		7.140,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	3.3.90.32.00		10.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		18.360,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		6.120,00				
TOTAL							555.900,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.122.0026.2055.0000						506.000,00
3	DESPESAS CORREN					229.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	51.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	5.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	40.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	30.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					276.500,00	
4	INVESTIMENTOS				276.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	25.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manut. Admin. da Sec. de Saude	10.301.0002.2030.0000						2.007.360,00
3	DESPESAS CORREN					1.970.640,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.049.580,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	777.240,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	61.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	30.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.020,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	10.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	6.120,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	153.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				921.060,00		
	SALARIO-FAMILIA	1.500.00.300.000	3.3.90.08.56	6.120,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	357.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	3.060,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	367.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	38.760,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	3.3.90.47.00	6.120,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.720,00	
4	INVESTIMENTOS				36.720,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	36.720,00			
Aquisição de Veiculos	10.301.0026.1012.0000						153.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					153.000,00	
4	INVESTIMENTOS				153.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	122.400,00			
Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	10.301.0026.1013.0000						408.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					408.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Const. Ref.e	Ampliação de Postos de Saude	10.301.0026.1013.0000					408.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					408.000,00		
4	INVESTIMENTOS				408.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	122.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	285.600,00				
Aquisição de Ambulancia	10.301.0026.1014.0000						265.200,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					265.200,00		
4	INVESTIMENTOS				265.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	265.200,00				
Aquisicao de Imovel para Sec de Saude	10.301.0026.1280.0000						12.240,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					12.240,00		
4	INVESTIMENTOS				12.240,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	12.240,00				
Implantação do SAMU	10.301.0026.1360.0000						153.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					153.000,00		
4	INVESTIMENTOS				153.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	112.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	40.800,00				
Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde	10.301.0026.1420.0000						163.200,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					163.200,00		
4	INVESTIMENTOS				163.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	163.200,00				
Reforma e Ampliação do Hospital	10.301.0026.1470.0000						255.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					255.000,00		
4	INVESTIMENTOS				255.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	51.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	204.000,00				
Programa de Atendimento Basico - PAB	10.301.0026.2031.0000						826.200,00	
3	DESPESAS CORREN					795.600,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				795.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	20.400,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	510.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	102.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	163.200,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.600,00		
4	INVESTIMENTOS				30.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	30.600,00				
Programa Saude da Familia - PSF	10.301.0026.2033.0000						775.200,00	
3	DESPESAS CORREN					775.200,00		

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Saude da Familia - PSF	10.301.0026.2033.0000						775.200,00
3 DESPESAS CORREN						775.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	612.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	25.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.300,00		
SALARIO-FAMILIA		1.600.00.999.000	3.3.90.08.56	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	61.200,00			
Manutenção da Saude Bucal	10.301.0026.2035.0000						187.680,00
3 DESPESAS CORREN						187.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.480,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	71.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	4.080,00			
Outros Programas da Saude	10.301.0026.2037.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	10.200,00			
Manutenção do NASF	10.301.0026.2410.0000						132.600,00
3 DESPESAS CORREN						132.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	117.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.040,00			
Programa "EM CASA É MELHOR"	10.301.0026.2411.0000						53.040,00
3 DESPESAS CORREN						53.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.640,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	22.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
Encargos com o Cofinaciamento		10.301.0026.2420.0000						122.400,00
3	DESPESAS CORREN						115.260,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.440,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00		20.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00		2.040,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.820,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00		77.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00		5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00		10.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.140,00	
4	INVESTIMENTOS					7.140,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00		7.140,00			
Programa Proteses Dentarias		10.301.0026.2427.0000						73.440,00
3	DESPESAS CORREN						73.440,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.440,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00		5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00		5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00		63.240,00			
Manutenção do PACS		10.301.0027.2032.0000						275.280,00
3	DESPESAS CORREN						275.280,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.080,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00		230.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		3.060,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00		31.620,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
	SALARIO-FAMILIA	1.600.00.999.000	3.3.90.08.56		4.080,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		3.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.020,00			
Encargos com Unidade Mista de Saude		10.302.0026.2290.0000						20.400,00
3	DESPESAS CORREN						19.380,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.220,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00		10.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00		306,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.91.13.00		714,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.160,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00		2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00		4.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00		2.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.020,00	
4	INVESTIMENTOS					1.020,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00		1.020,00			
Manut. do Programa Farmacia Basica		10.303.0026.2036.0000						61.200,00
3	DESPESAS CORREN						61.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.200,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00		61.200,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Programa Farmacia Basica	10.303.0026.2036.0000						61.200,00
Encargos com a Vigilancia Sanitaria	10.304.0027.2403.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						21.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	4.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	4.080,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.080,00	
4 INVESTIMENTOS					4.080,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	4.080,00			
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.0027.2034.0000						136.680,00
3 DESPESAS CORREN						135.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	112.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	12.240,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.160,00		
SALARIO-FAMILIA		1.600.00.999.000	3.3.90.08.56	2.040,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.020,00	
4 INVESTIMENTOS					1.020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.020,00			
Parcelamento de Dividas da Saude	28.843.0010.2406.0000						11.220,00
3 DESPESAS CORREN						1.020,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.020,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	10.200,00			
TOTAL							6.674.840,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao do Conselho Tutelar	08.243.0032.2046.0000						89.760,00
3 DESPESAS CORREN						89.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.580,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	71.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.160,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.040,00			
Implantação de Coletivos PROJOVEM	08.243.0032.2414.0000						61.200,00
3 DESPESAS CORREN						61.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	35.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.300,00			
Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	08.243.0032.2426.0000						107.100,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	61.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	6.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	4.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.100,00	
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.100,00			
Aquisição de Veiculo para Assistencia Social	08.244.0030.1450.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	51.000,00			
Encargos com o Fundo de Assistencia Social	08.244.0030.2041.0000						493.680,00
3 DESPESAS CORREN						463.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.020,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	193.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.360,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.600,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Fundo de Assistencia Social	08.244.0030.2041.0000						493.680,00
3 DESPESAS CORREN						463.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.180,00		
SALARIO-FAMILIA		1.500.00.999.000	3.3.90.08.56	4.080,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	86.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	81.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.040,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.600,00	
4 INVESTIMENTOS					30.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.100,00			
Encargos com Pessoas Carentes	08.244.0030.2044.0000						63.240,00
3 DESPESAS CORREN						63.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.240,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	42.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Outros Programas da Assist. Social	08.244.0030.2047.0000						11.220,00
3 DESPESAS CORREN						9.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.040,00	
4 INVESTIMENTOS					2.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.040,00			
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	08.244.0030.2056.0000						30.600,00
3 DESPESAS CORREN						30.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Manutencao de Programas do Estado	08.244.0030.2057.0000						20.400,00
3 DESPESAS CORREN						20.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	5.100,00			
Encargos com IGD	08.244.0030.2310.0000						61.200,00
3 DESPESAS CORREN						48.960,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com IGD	08.244.0030.2310.0000						61.200,00
3 DESPESAS CORREN'						48.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.960,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	4.080,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	4.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	20.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.240,00	
4 INVESTIMENTOS					12.240,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	12.240,00			
Implantação do CRAS VOLANTE	08.244.0030.2413.0000						34.680,00
3 DESPESAS CORREN'						34.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	9.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF)	08.244.0030.2424.0000						216.240,00
3 DESPESAS CORREN'						216.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	71.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	8.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	75.480,00			
Const. do Centro de Produção	08.244.0034.1015.0000						30.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.600,00	
4 INVESTIMENTOS					30.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.600,00			
TOTAL							1.270.920,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	08.243.0032.2393.0000						167.892,00
3 DESPESAS CORREN						167.892,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.800,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.100,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.792,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	37.332,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.140,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	46.920,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.400,00				
TOTAL							167.892,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01	Sec. de Agricultura e Abastecimento					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administração da Secretaria de Agricultura	20.122.0002.2028.0000						115.260,00
3 DESPESAS CORREN						113.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.620,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	77.520,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	2.040,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.16.00	1.020,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.1.90.92.00	1.020,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	1.020,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.600,00		
SALARIO-FAMILIA	1.500.00.120.000	3.3.90.08.56	2.040,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	5.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	2.040,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	18.360,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	2.040,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.3.90.92.00	1.020,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.040,00	
4 INVESTIMENTOS					2.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	2.040,00				
Assistencia e Incentivo a Produção Agrícola	20.605.0013.2029.0000						12.240,00
3 DESPESAS CORREN						12.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	3.060,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	3.3.90.32.00	4.080,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	3.060,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	2.040,00				
TOTAL							127.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	01	Sec. de Turismo e Meio Ambiente						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		23.695.0002.2355.0000						56.610,00
3	DESPESAS CORREN						54.570,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.410,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	3.1.90.11.00		42.840,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.90.13.00		1.020,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	3.1.90.92.00		1.530,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.1.91.13.00		1.020,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.160,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.3.90.14.00		4.080,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.3.90.30.00		2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00		1.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00		1.020,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.040,00	
4	INVESTIMENTOS					2.040,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00		2.040,00			
TOTAL								56.610,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA						
UNIDADE	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Serviços Administrativos		09.272.0300.2418.0000						301.000,00
3	DESPESAS CORREN						239.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.480,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	3.1.90.11.00		59.260,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.1.90.13.00		3.060,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.1.91.13.00		8.160,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.320,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	3.3.90.14.00		15.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	3.3.90.30.00		15.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.33.00		4.080,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	3.3.90.35.00		86.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	3.3.90.36.00		25.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	3.3.90.39.00		20.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.40.00		1.020,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	3.3.90.47.00		1.020,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						61.200,00	
4	INVESTIMENTOS					61.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	4.4.90.51.00		20.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	4.4.90.52.00		40.800,00			
Benefícios Previdenciários		09.272.0300.2419.0000						1.235.490,00
3	DESPESAS CORREN						1.235.490,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.184.490,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	1.800.00.999.000	3.1.90.01.00		1.102.890,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	3.1.90.03.00		81.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	3.3.90.98.00		51.000,00			
Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS		99.997.9999.9998.0000						816.510,00
9	RESERVA DE CONTII						816.510,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					816.510,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	9.9.99.99.00		816.510,00			
TOTAL							2.353.000,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 241, Data: 27/10/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Município						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Administração da Controladoria Municipal		04.124.0002.2009.0000						61.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							61.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						49.980,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	45.900,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	1.020,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	3.060,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.220,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	6.120,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	2.040,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	1.020,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	2.040,00				
TOTAL								61.200,00

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA
009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC. DE FINANÇAS
786.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
161.010.653-91

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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	500 120	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 002/14
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	500 120	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 002/14
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	500 120	ART.158, I C.F. DE 1988
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 - PRINCIPAL	500 120	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 002/14
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
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	500 120	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013



PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
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	751 120	LEI MUNICIPAL Nº 128 DE 04/03/2013
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		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 11.494/2007
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
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		



PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	500 120	ART. 159, I Alinea B da C.F. de 1988
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 120	ART. 159, I Alinea D da C.F. de 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	500 120	ART. 159, I Alinea E da C.F. de 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	500 120	ART. 158, II da C.F. de 1988
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 120	ART. 8º DA LEI 7990 DE 1989
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 120	ART. 8º DA LEI 7990 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		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	602 999	
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	ART. 212 §15 DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 22
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
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	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 10.880/2004
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	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Resolucao 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	EC Nº 14, ART.60 ADCT - Lei 11.494/2007
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	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Termos de Convenios

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	500 120	Lei Complementar nº 87/1996
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	599 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
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	500 120	Termos de Convenios
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	500 120	ART. 158, IV da C.F. DE 1988
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 120	ART. 158, III da C.F. DE 1988
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 120	ART. 159, I §3º da C.F. de 1988
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	750 120	C.F. Art.159, §4º e E.C. Nº 42 DE 19/12/2003
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	621 999	C.F 1988, ART.195 E PORTARIA STN Nº 06/18
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 120	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	669 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988



PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	E.C. Nº 14, ART. 60 ADCT - LEI 11.494/2007
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	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
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	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2200.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI ORGANICA MUNICIPAL



PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	C.F 1988 ART.196 PORTARIA STN Nº 6 DE 2018
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	603 999	
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 EDUCAÇÃO		
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	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	Termos de Convenios
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	599 999	Termos de Convenios
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Termos de Convenios
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	Termos de Convenios
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	621 999	Termos de Convenios
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	termos de Convenios
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: 241, Data: 27/10/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	Portaria STN nº 48 de 31 de Janeiro de 2007

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
 PREFEITA
 009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
 SEC. DE FINANÇAS
 786.148.553-15

CONPLAN
 CONTADOR CRC PI 145/O
 161.010.653-91

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2022

Lei: 241, Data: 27/10/2021

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		37.444.317,30	Legislativa		734.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.181,95		Administração		2.481.667,96
CONTRIBUIÇÕES	1.252.300,00		Assistência Social		1.443.912,00
RECEITA PATRIMONIAL	191.200,00		Previdência Social		1.536.490,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.019.776,55		Saúde		6.663.620,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.858,80		Educação		22.199.416,94
RECEITAS CORRENTES		1.177.500,00	Cultura		112.200,00
RECEITAS CORRENTES	1.177.500,00		Urbanismo		1.543.280,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.913.730,00	Habitação		112.200,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.913.730,00		Saneamento		1.785.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.942.800,00	Agricultura		470.220,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.400,00		Comércio e Serviços		56.610,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.800,00		Comunicações		19.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.774.500,00		Energia		775.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107.100,00		Transporte		395.760,00
TOTAL		42.650.887,30	Desporto e Lazer		555.900,00
			Encargos Especiais		847.120,00
			Reservas		918.510,00
			TOTAL		42.650.887,30

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
 PREFEITA
 009.808.573-50

CARLENE RIBEIRO SALES
 SEC. DE FINANÇAS
 786.148.553-15

CONPLAN
 CONTADOR CRC PI 145/O
 161.010.653-91