

LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Lei nº 436, de 29 de novembro de 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Passagem Franca para o exercício de 2022.

O Prefeito Municipal de Passagem Franca, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Passagem Franca para o exercício de 2022, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 75.390.000,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e noventa mil reais), a preços de setembro de 2021, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00	
1. RECEITA TOTAL		75.390.000,00	
1.1 RECEITAS CORRENTES		73.389.200,00	
Receita Tributária	1.440.000,00		
Receita de Contribuições	400.000,00		
Receita Patrimonial	378.800,00		
Receita de Serviços	1.100.000,00		
Transferências Correntes	69.870.400,00		
Outras Receitas Correntes	200.000,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		6.823.200,00	
Transferências de Capital	6.823.200,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		4.822.400,00	
Deduções - FUNDEB	4.822.400,00		

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 60.471.000,00 (sessenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil reais);



II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.919.000,00 (quatorze milhões, novecentos e dezenove mil reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

Orçamento	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.500.000,00
	Gabinete do Prefeito	980.000,00
	Secretaria Municipal de Administração	2.390.000,00
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.075.000,00
	Secretaria Municipal de Infraestrutura	12.547.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	1.285.000,00
	Secretaria Municipal de Educação	3.245.000,00
	Secretaria Municipal de Saúde	3.249.000,00
	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.675.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	5.205.000,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	400.000,00
	Secretaria Municipal de Esporte	680.000,00
	Secretaria Municipal de Cultura	695.000,00
	Secretaria Municipal de Habitação	805.000,00
	Secretaria Municipal de Transportes	380.000,00
	FUNDEB	26.550.000,00
	Fundo Municipal de Saúde	8.470.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	1.525.000,00
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.350.000,00
	Procuradoria Geral do Município	750.000,00
	Controladoria Geral do Município	400.000,00
	Secretaria de Juventude	150.000,00
	Reserva de Contingência	84.000,00
	TOTAL	75.390.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

est.

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - Abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI - Abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

- I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;
- II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;
- III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- V - Demonstrativo da Legislação da Receita;
- VI - Programa de Trabalho;
- VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;
- X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- XI - Relação de Projetos e Atividades;

MSK

- XII - Totais por Tipo de Orçamento;
- XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;
- XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;
- XV – Projeção das Despesas com Pessoal;
- XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;
- XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;
- XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.



MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	73.389.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.440.000,00	Legislativa	1.500.000,00
Contribuições	400.000,00	Essencial à Justiça	750.000,00
Receita Patrimonial	378.800,00	Administração	4.105.000,00
Receita de Serviços	1.100.000,00	Segurança Pública	515.000,00
Transferências Correntes	69.870.400,00	Assistência Social	3.200.000,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	Saúde	11.719.000,00
Receitas de Capital	6.823.200,00	Trabalho	50.000,00
Transferências de Capital	6.823.200,00	Educação	35.000.000,00
Deduções de Receita	-4.822.400,00	Cultura	695.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.822.400,00	Urbanismo	8.825.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.822.400,00	Habitação	805.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.822.400,00	Saneamento	4.697.000,00
		Gestão Ambiental	400.000,00
		Agricultura	1.075.000,00
		Energia	535.000,00
		Transporte	380.000,00
		Desporto e Lazer	680.000,00
		Encargos Especiais	375.000,00
		Reserva de Contingência	84.000,00
TOTAL GERAL	75.390.000,00	TOTAL GERAL	75.390.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	73.389.200,00	Gabinete do Prefeito	980.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.440.000,00	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.500.000,00
Contribuições	400.000,00	Secretaria Administração	2.390.000,00
Receita Patrimonial	378.800,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	1.075.000,00
Receita de Serviços	1.100.000,00	Secretaria de Infra-Estrutura	12.547.000,00
Transferências Correntes	69.870.400,00	Secretaria de Finanças	1.285.000,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	Secretaria de Educação	3.245.000,00
Receitas de Capital	6.823.200,00	Secretaria de Saúde	3.249.000,00
Transferências de Capital	6.823.200,00	Secretaria de Assistência Social	1.675.000,00
Deduções de Receita	-4.822.400,00	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	5.205.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.822.400,00	Secretaria de Meio Ambiente	400.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.822.400,00	Secretaria de Esporte	680.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.822.400,00	Secretaria de Cultura	695.000,00
		Secretaria de Habitação	805.000,00
		Secretaria de Transportes	380.000,00
		FUNDEB	26.550.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	8.470.000,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	1.525.000,00
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	1.350.000,00
		Procuradoria Geral do Município	750.000,00
		Controladoria Geral do Município	400.000,00
		Secretária de Juventude	150.000,00
		Reserva de Contingência	84.000,00
TOTAL GERAL	75.390.000,00	TOTAL GERAL	75.390.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.440.000,00	Pessoal e encargos sociais	32.535.000,00
Contribuições	400.000,00	Outras despesas correntes	19.241.000,00
Receita Patrimonial	378.800,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.790.800,00
Receita de Serviços	1.100.000,00		
Transferências Correntes	69.870.400,00		
Outras Receitas Correntes	200.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	23.330.000,00
Transferências Correntes	-4.822.400,00	Amortização da dívida	200.000,00
		SUPERÁVIT	84.000,00
T O T A L	68.566.800,00		
		T O T A L	23.614.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.790.800,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	6.823.200,00		
T O T A L	23.614.000,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	68.566.800,00	DESPESAS CORRENTES.....	51.776.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.823.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.530.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	84.000,00
TOTAL.....	75.390.000,00	TOTAL.....	75.390.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				73.389.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.440.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.140.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		240.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		120.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	72.000,00		
		1500100100	30.000,00		
		1500100200	18.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		120.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	72.000,00		
		1500100100	30.000,00		
		1500100200	18.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		500.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	300.000,00		
		1500100100	125.000,00		
		1500100200	75.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		400.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		400.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		400.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	240.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1500100200	60.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		300.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		150.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		150.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	150.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			400.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		400.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		400.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	400.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			378.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		378.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		378.800,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		378.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		378.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		258.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	15.000,00	
		1540107000	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1569000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1700000000	20.000,00	
		1701000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	1599000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1659000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1750000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1500000000	88.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	120.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	1.000.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1501000000	100.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			69.870.400,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		48.067.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		21.612.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		21.600.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	12.000.000,00	
		1500100100	1.000.000,00	
		1500100200	3.000.000,00	
		1540000000	1.200.000,00	
		1540107000	2.800.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		800.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	600.000,00	
		1500100100	200.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		800.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	600.000,00	
		1500100100	200.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		12.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	7.200,00	
		1500100100	600,00	
		1500100200	1.800,00	
		1540000000	720,00	
		1540107000	1.680,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		300.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		300.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		300.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	225.000,00	
		1635000000	75.000,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.805.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.805.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.765.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.765.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000 1.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1600000000 600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000 700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000 100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000 165.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1600000000 1.600.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000 200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000 40.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000 100.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000 50.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000 50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.400.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	650.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000 650.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PDDE		100.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PDDE -	1551000000	100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE		715.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE -	1552000000	715.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE		400.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE -	1553000000	400.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE		535.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE - Principal	1569000000	535.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		13.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	600.000,00 1.400.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		10.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	3.000.000,00 7.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000 1543107000	300.000,00 700.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		960.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		960.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	960.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.450.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	150.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		3.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	3.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		540.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	24.000,00
		1500100100	2.000,00
		1500100200	6.000,00
		1540000000	2.400,00
		1540107000	5.600,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		8.303.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.090.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	2.160.000,00
		1500100100	180.000,00
		1500100200	540.000,00
		1540000000	216.000,00
		1540107000	504.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	240.000,00
		1500100100	20.000,00
		1500100200	60.000,00
		1540000000	24.000,00
		1540107000	56.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		60.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	36.000,00
		1500100100	3.000,00
		1500100200	9.000,00
		1540000000	3.600,00
		1540107000	8.400,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	30.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		265.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		265.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	265.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		3.748.400,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		300.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	300.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		844.400,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	844.400,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.604.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.604.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	2.604.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		200.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		13.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		13.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	4.050.000,00	
		1540107000	9.450.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			200.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		200.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1501000000	100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1501000000	100.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.823.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.823.200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.023.200,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.306.200,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		160.000,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		100.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	50.000,00	
		1602000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada		60.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada -	1600000000	50.000,00
		1602000000	10.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		1.146.200,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1601000000	1.106.200,00
		1603000000	40.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		360.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		360.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		360.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	360.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		412.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		412.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	412.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.745.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	50.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		1.870.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	1.870.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.825.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	1.825.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		200.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		800.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		50.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1621000000	50.000,00

- continua -

- continuação -					
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			550.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS			50.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000		50.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação			500.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000		500.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			200.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			200.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			200.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000		200.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-4.822.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-4.822.400,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.822.400,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.010.400,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-4.002.400,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-4.000.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.000.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-1.200.000,00	
		1540107000		-2.800.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-2.400,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-720,00	
		1540107000		-1.680,00	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades			-8.000,00	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			-8.000,00	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1540000000		-2.400,00	
		1540107000		-5.600,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-812.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-812.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-720.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000		-216.000,00	
		1540107000		-504.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-80.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1540000000	-24.000,00
		1540107000	-56.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		-12.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1540000000	-3.600,00
		1540107000	-8.400,00

TOTAL DA RECEITA | 75.390.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01 031 0001 1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas		570.000,00	570.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Legislativas		730.000,00	730.000,00
	Manutenção das Atividades Legislativas			
01 031 0001 2.009	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo		100.000,00	100.000,00
	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo			
TOTAL		100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	175.000,00	1.500.000,00	1.675.000,00
04 122	Administração Geral	175.000,00	1.500.000,00	1.675.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 122 0003 2.014	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração		1.500.000,00	1.500.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração			
04 122 0004	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0004 1.056	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	100.000,00		100.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura			
04 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0027 1.073	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração	75.000,00		75.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração			
06	Segurança Pública	5.000,00	510.000,00	515.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	510.000,00	510.000,00
06 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	510.000,00	510.000,00
06 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal		510.000,00	510.000,00
	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal			
06 181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0027	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0027 1.063	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal			
25	Energia	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0003 2.018	Despesas de Custeio com Energia Elétrica		200.000,00	200.000,00
	Despesas de Custeio com Energia Elétrica			
TOTAL		180.000,00	2.210.000,00	2.390.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	755.000,00	320.000,00	1.075.000,00
20 122	Administração Geral	20.000,00	300.000,00	320.000,00
20 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	300.000,00	300.000,00
20 122 0003 2.017	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento		300.000,00	300.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento			
20 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
20 122 0027 1.060	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura			
20 605	Abastecimento	360.000,00	0,00	360.000,00
20 605 0008	Feiras, Mercados e Matadouros	260.000,00	0,00	260.000,00
20 605 0008 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados			
20 605 0008 1.058	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público			
20 605 0212	Apoio a Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0212 1.043	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento			
20 607	Irrigação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212	Apoio a Produção Agrícola	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212 1.083	Aquisição de Kit de Irrigação	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Kit de Irrigação			
20 607 0212 2.115	Manutenção dos Projetos de Irrigação		20.000,00	20.000,00
	Manutenção dos Projetos de Irrigação			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	175.000,00	0,00	175.000,00
20 608 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0028 1.042	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura	25.000,00		25.000,00
	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura			
20 608 0212	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608 0212 1.041	Capacitação de Produtores Rurais	15.000,00		15.000,00
	Capacitação de Produtores Rurais			
20 608 0212 1.044	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	25.000,00		25.000,00
	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas			

- continua -

- continuação -

20 608 0212 1.045	Implantação da Casa da Farinha Implantação da Casa da Farinha	50.000,00		50.000,00
20 608 0212 1.047	Preparação de Área Para a Agricultura Preparação de Área Para a Agricultura	30.000,00		30.000,00
20 608 0212 1.084	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	30.000,00		30.000,00
20 631	Reforma Agrária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631 0215	Regularização Fundiária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631 0215 1.046	Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura	150.000,00		150.000,00
TOTAL		755.000,00	320.000,00	1.075.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0004	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0004 1.055	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	40.000,00		40.000,00
15	Urbanismo	5.975.000,00	2.850.000,00	8.825.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura		800.000,00	800.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura			
15 122 0003 2.076	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		400.000,00	400.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.875.000,00	280.000,00	6.155.000,00
15 451 0004	Edificações Públicas	175.000,00	0,00	175.000,00
15 451 0004 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	175.000,00		175.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público			
15 451 0005	Cidade Bela	1.200.000,00	280.000,00	1.480.000,00
15 451 0005 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.200.000,00		1.200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0005 2.090	Conservação e Manutenção do Cemitério Público Conservação e Manutenção do Cemitério Público		30.000,00	30.000,00
15 451 0005 2.091	Manutenção da Infraestrutura Urbana Manutenção da Infraestrutura Urbana		250.000,00	250.000,00
15 451 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0161 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	700.000,00		700.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos			
15 451 0161 1.029	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas			
15 451 0161 1.078	Pavimentação de Vias Urbanas Pavimentação de Vias Urbanas	800.000,00		800.000,00
15 451 0261	Vias de Acesso	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0261 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00		2.000.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	1.370.000,00	1.470.000,00
15 452 0005	Cidade Bela	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15 452 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.150.000,00	1.150.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0027	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0027 1.024	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública			
15 452 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	0,00	220.000,00	220.000,00
15 452 0161 2.077	Manutenção dos Serviços Urbanos		220.000,00	220.000,00
	Manutenção dos Serviços Urbanos			
17	Saneamento	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
17 511 0007	Abastecimento de Água	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17 511 0007 1.038	Perfuração de Poços Artesianos	700.000,00		700.000,00
	Perfuração de Poços Artesianos			
17 511 0007 1.057	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	350.000,00		350.000,00
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
17 511 0191	Saneamento Básico	457.000,00	0,00	457.000,00
17 511 0191 1.077	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural	57.000,00		57.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural			
17 511 0191 1.080	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural			
17 511 0191 1.082	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural	300.000,00		300.000,00
	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
17 512 0191 1.026	Construção de Aterro Sanitário	600.000,00		600.000,00
	Construção de Aterro Sanitário			
17 512 0191 1.036	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana	700.000,00		700.000,00
	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana			
17 512 0191 1.079	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano			
17 512 0191 1.081	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana	200.000,00		200.000,00
	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana			
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0007	Abastecimento de Água	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0007 1.051	Construção de Barragens e Açudes	200.000,00		200.000,00
	Construção de Barragens e Açudes			
25	Energia	335.000,00	0,00	335.000,00
25 752	Energia Elétrica	335.000,00	0,00	335.000,00
25 752 0216	Distribuição de Energia Elétrica	335.000,00	0,00	335.000,00
25 752 0216 1.048	Programa de Eletrificação Rural	60.000,00		60.000,00
	Programa de Eletrificação Rural			

- continua -

- continuação -

25 752 0216 1.049	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00
25 752 0216 1.085	Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública	25.000,00		25.000,00
25 752 0216 1.086	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	50.000,00		50.000,00
25 752 0216 1.087	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	100.000,00		100.000,00
TOTAL		9.697.000,00	2.850.000,00	12.547.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	10.000,00	850.000,00	860.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças		800.000,00	800.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças			
04 123	Administração Financeira	10.000,00	50.000,00	60.000,00
04 123 0021	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0021 2.004	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias			
04 123 0027	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0027 1.065	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças			
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331 0021	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331 0021 2.002	Contribuição ao PASEP		50.000,00	50.000,00
	Contribuição ao PASEP			
28	Encargos Especiais	0,00	375.000,00	375.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	350.000,00	350.000,00
28 843 0021	Operações Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 843 0021 2.011	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP		200.000,00	200.000,00
	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP			
28 843 0021 2.092	Encargos com Precatórios Judiciais		150.000,00	150.000,00
	Encargos com Precatórios Judiciais			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021	Operações Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021 2.010	Devolução de Saldo de Convênio		25.000,00	25.000,00
	Devolução de Saldo de Convênio			
TOTAL		10.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	260.000,00	2.985.000,00	3.245.000,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	2.675.000,00	2.805.000,00
12 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
12 122 0003 2.082	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação		2.635.000,00	2.635.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação			
12 122 0010	Combate à Evasão Escolar	80.000,00	40.000,00	120.000,00
12 122 0010 1.092	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal	80.000,00		80.000,00
	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal			
12 122 0010 2.120	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal		40.000,00	40.000,00
	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal			
12 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0027 1.074	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares	50.000,00		50.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares			
12 361	Ensino Fundamental	70.000,00	310.000,00	380.000,00
12 361 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0027 1.022	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares			
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	40.000,00	310.000,00	350.000,00
12 361 0123 1.019	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação	30.000,00		30.000,00
	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação			
12 361 0123 1.090	Implantação de Concurso de Leitura e Redação	10.000,00		10.000,00
	Implantação de Concurso de Leitura e Redação			
12 361 0123 2.063	Cultivo de Hortas nas Escolas		35.000,00	35.000,00
	Cultivo de Hortas nas Escolas			
12 361 0123 2.065	Manutenção da Escola de Informática		100.000,00	100.000,00
	Manutenção da Escola de Informática			
12 361 0123 2.103	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal		75.000,00	75.000,00
	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal			
12 361 0123 2.109	Manutenção do Transporte Escolar		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0123	Compromisso Com o Ensino	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0123 1.089	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano	40.000,00		40.000,00
	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366 0009 1.091	Implantação de Cursos			
	Profissionalizantes Para Alunos do EJA	20.000,00		20.000,00
	Implantação de Cursos Profissionalizantes			
	Para Alunos do EJA			

TOTAL	260.000,00	2.985.000,00	3.245.000,00
-------	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.790.000,00	3.415.000,00	5.205.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
12 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	500.000,00	500.000,00
12 122 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE Manutenção das Atividades Administrativa do MDE		500.000,00	500.000,00
12 361	Ensino Fundamental	900.000,00	2.350.000,00	3.250.000,00
12 361 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental	50.000,00		50.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	850.000,00	2.350.000,00	3.200.000,00
12 361 0123 1.021	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	250.000,00		250.000,00
12 361 0123 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	600.000,00		600.000,00
12 361 0123 2.066	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		100.000,00	100.000,00
12 361 0123 2.070	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - P Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE		1.200.000,00	1.200.000,00
12 361 0123 2.085	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE		650.000,00	650.000,00
12 361 0123 2.108	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental		400.000,00	400.000,00
12 365	Educação Infantil	890.000,00	200.000,00	1.090.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
12 365 0002 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	800.000,00		800.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0002 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar			
12 365 0027	Organização e Modernização Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0027 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	325.000,00	325.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	325.000,00	325.000,00
12 366 0009 2.104	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA			
12 366 0009 2.105	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos		250.000,00	250.000,00
	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0123 2.107	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial			

TOTAL | 1.790.000,00 | 3.415.000,00 | 5.205.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	200.000,00	200.000,00	400.000,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	200.000,00	350.000,00
18 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
18 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente			
18 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
18 122 0027 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005	Cidade Bela	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005 1.039	Arborização de Logradouros Públicos	50.000,00		50.000,00
	Arborização de Logradouros Públicos			
TOTAL		200.000,00	200.000,00	400.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	280.000,00	400.000,00	680.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
27 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	300.000,00	300.000,00
27 122 0003 2.034	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte		300.000,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	280.000,00	100.000,00	380.000,00
27 812 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0027 1.005	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e La Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e Lazer	30.000,00		30.000,00
27 812 0267	Esporte Direito de Todos	250.000,00	100.000,00	350.000,00
27 812 0267 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	150.000,00		150.000,00
27 812 0267 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	100.000,00		100.000,00
27 812 0267 2.035	Manutenção do Programa Esporte Solidário Manutenção do Programa Esporte Solidário		100.000,00	100.000,00
TOTAL		280.000,00	400.000,00	680.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	20.000,00	675.000,00	695.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
13 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	250.000,00	250.000,00
13 122 0003 2.083	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura		250.000,00	250.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	425.000,00	445.000,00
13 392 0027	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0027 1.072	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
	Para a Secretária de Cultura	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura			
13 392 0144	Produção da Difusão da Cultura	0,00	425.000,00	425.000,00
13 392 0144 2.071	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade		25.000,00	25.000,00
	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade			
13 392 0144 2.072	Promoção de Festas Carnavalescas		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festas Carnavalescas			
13 392 0144 2.073	Promoção de Festas Juninas		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festas Juninas			
13 392 0144 2.113	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo			
13 392 0144 2.114	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais		100.000,00	100.000,00
	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais			
TOTAL		20.000,00	675.000,00	695.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	605.000,00	200.000,00	805.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
16 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
16 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação			
16 481	Habitação Rural	275.000,00	0,00	275.000,00
16 481 0006	Morar Melhor	275.000,00	0,00	275.000,00
16 481 0006 1.034	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	125.000,00		125.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural			
16 481 0006 1.035	Implantação de Projetos de Habitação Rural	150.000,00		150.000,00
	Implantação de Projetos de Habitação Rural			
16 482	Habitação Urbana	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0006	Morar Melhor	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0006 1.032	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	180.000,00		180.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana			
16 482 0006 1.033	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	150.000,00		150.000,00
	Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
TOTAL		605.000,00	200.000,00	805.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	80.000,00	300.000,00	380.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 0003 2.013	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte			
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00	100.000,00	180.000,00
26 782 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0027 1.062	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte			
26 782 0261	Vias de Acesso	30.000,00	100.000,00	130.000,00
26 782 0261 1.088	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	30.000,00		30.000,00
	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
26 782 0261 2.116	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
TOTAL		80.000,00	300.000,00	380.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca

FUNDEB

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.600.000,00	22.950.000,00	26.550.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.100.000,00	14.150.000,00	16.250.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	2.100.000,00	14.150.000,00	16.250.000,00
12 361 0123 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.700.000,00		1.700.000,00
12 361 0123 1.076	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	400.000,00		400.000,00
12 361 0123 2.110	Manutenção do Transporte Escolar		150.000,00	150.000,00
12 361 0123 2.112	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%		2.065.000,00	2.065.000,00
12 361 0123 2.125	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%		11.935.000,00	11.935.000,00
12 365	Educação Infantil	1.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	1.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
12 365 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	1.500.000,00		1.500.000,00
12 365 0002 2.039	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%		4.000.000,00	4.000.000,00
12 365 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Infantil - 30%		1.000.000,00	1.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
12 366 0009 2.068	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%		1.800.000,00	1.800.000,00
12 366 0009 2.084	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%		650.000,00	650.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%			
12 367	Educação Especial	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 367 0123 2.106	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%		850.000,00	850.000,00
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
12 367 0123 2.111	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%		500.000,00	500.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%			
TOTAL			3.600.000,00	22.950.000,00
				26.550.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	500.000,00	850.000,00	1.350.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	850.000,00	850.000,00
17 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	850.000,00	850.000,00
17 122 0003 2.081	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		850.000,00	850.000,00
	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0007	Abastecimento de Água	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0007 1.037	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	500.000,00		500.000,00
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
TOTAL		500.000,00	850.000,00	1.350.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	750.000,00	750.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	750.000,00	750.000,00
03 091 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	750.000,00	750.000,00
03 091 0003 2.019	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		750.000,00	750.000,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	750.000,00	750.000,00

- continuação -

10 305 0091 2.098	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso		5.000,00	5.000,00
-------------------	--	--	----------	----------

TOTAL		495.000,00	2.754.000,00	3.249.000,00
-------	--	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	325.000,00	1.350.000,00	1.675.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	400.000,00	450.000,00
08 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	400.000,00	400.000,00
08 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social		400.000,00	400.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social			
08 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0027 1.061	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	130.000,00	0,00	130.000,00
08 241 0004	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0004 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso			
08 241 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0027 1.059	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050 2.088	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência		35.000,00	35.000,00
	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	640.000,00	670.000,00
08 243 0057	Direitos da Criança e do Adolescente	30.000,00	640.000,00	670.000,00
08 243 0057 1.008	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA	30.000,00		30.000,00
	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA			
08 243 0057 2.036	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente		30.000,00	30.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente			
08 243 0057 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		60.000,00	60.000,00
	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -			

- continua -

- continuação -

	AEPETI			
08 243 0057 2.042	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente			
08 243 0057 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
08 243 0057 2.094	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT		300.000,00	300.000,00
	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT			
08 244	Assistência Comunitária	115.000,00	275.000,00	390.000,00
08 244 0004	Edificações Públicas	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0004 1.010	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social			
	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social	75.000,00		75.000,00
08 244 0027	Organização e Modernização Administrativa	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0027 1.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social	40.000,00		40.000,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0050 2.038	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias			
08 244 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	0,00	255.000,00	255.000,00
08 244 0054 2.040	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente		150.000,00	150.000,00
	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente			
08 244 0054 2.079	Distribuição de Filtros Para a População Carente		20.000,00	20.000,00
	Distribuição de Filtros Para a População Carente			
08 244 0054 2.089	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes		10.000,00	10.000,00
	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes			
08 244 0054 2.093	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente		75.000,00	75.000,00
	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente			
TOTAL		325.000,00	1.350.000,00	1.675.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.750.000,00	5.720.000,00	8.470.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
10 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	500.000,00	500.000,00
10 122 0003 2.069	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS Manutenção das Atividades Administrativas do FMS		500.000,00	500.000,00
10 301	Atenção Básica	950.000,00	2.995.000,00	3.945.000,00
10 301 0027	Organização e Modernização Administrativa	950.000,00	0,00	950.000,00
10 301 0027 1.015	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais	550.000,00		550.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais			
10 301 0027 1.067	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS	400.000,00		400.000,00
10 301 0091	Saúde Para Todos	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00
10 301 0091 2.046	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0091 2.049	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde		425.000,00	425.000,00
	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0091 2.053	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde		990.000,00	990.000,00
	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde			
10 301 0091 2.056	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE		180.000,00	180.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 301 0091 2.100	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19		100.000,00	100.000,00
10 301 0091 2.102	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF		1.100.000,00	1.100.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.800.000,00	1.775.000,00	3.575.000,00
10 302 0004	Edificações Públicas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 302 0004 1.014	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais	1.100.000,00		1.100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais			

- continua -

- continuação -

10 302 0027	Organização e Modernização Administrativa	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0027 1.013	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde	400.000,00		400.000,00
	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde			
10 302 0091	Saúde Para Todos	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
10 302 0091 2.047	Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC		400.000,00	400.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC			
10 302 0091 2.050	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB		250.000,00	250.000,00
	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB			
10 302 0091 2.057	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa		800.000,00	800.000,00
	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa			
10 302 0091 2.062	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ		245.000,00	245.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ			
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	300.000,00	80.000,00	380.000,00
10 302 2077 1.052	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência	300.000,00		300.000,00
	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência			
10 302 2077 2.058	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência		80.000,00	80.000,00
	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0091 2.061	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica		230.000,00	230.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	120.000,00
10 304 0091	Saúde Para Todos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 304 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária		120.000,00	120.000,00
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305 0091	Saúde Para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305 0091 2.059	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig.Epidemiológica		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig.Epidemiológica			
TOTAL		2.750.000,00	5.720.000,00	8.470.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
08 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	320.000,00	320.000,00
08 122 0003 2.028	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		320.000,00	320.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0050 2.044	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	100.000,00	200.000,00
08 243 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	100.000,00	100.000,00	200.000,00
08 243 0054 1.009	Implantação do Programa Bolsa Juventude	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Programa Bolsa Juventude			
08 243 0054 2.041	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	955.000,00	955.000,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	955.000,00	955.000,00
08 244 0050 2.021	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais		25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais			
08 244 0050 2.023	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social			
08 244 0050 2.024	Manutenção das Atividades do CRAS		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades do CRAS			
08 244 0050 2.025	Manutenção das Atividades do IGD-BF		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do IGD-BF			
08 244 0050 2.026	Manutenção das Atividades do CREAS		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do CREAS			
08 244 0050 2.027	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS		25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS			
08 244 0050 2.029	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos			

- continua -

- continuação -

08 244 0050 2.030	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade	25.000,00	25.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade		
08 244 0050 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	40.000,00	40.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz		
08 244 0050 2.032	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral	20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral		
08 244 0050 2.033	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo	200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo		
08 244 0050 2.095	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada	50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada		
08 244 0050 2.096	Manutenção do Programa FMAS - CPBF	50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa FMAS - CPBF		
08 244 0050 2.117	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF		
08 244 0050 2.118	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC		
08 244 0050 2.119	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexid	50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexidade		
TOTAL		100.000,00	1.425.000,00
			1.525.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	272.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	130.000,00		
		1701000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					980.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			965.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		965.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	650.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	160.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	150.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	135.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00		150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA						1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.090.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			925.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	165.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	590.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.390.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				462.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	37.000,00		
		1700000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	93.000,00		
		1700000000	95.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				613.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			613.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		613.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	75.000,00		
		1700000000	195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1700000000	30.000,00		
		1701000000	163.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1700000000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.075.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			393.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		393.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	46.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.307.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	310.000,00		
		1501000000	75.000,00		
		1751000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	207.000,00		
		1501000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.190.000,00		
		1501000000	90.000,00		
		1701000000	200.000,00		
		1751000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.847.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.847.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.847.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.235.000,00		
		1501000000	60.000,00		
		1700000000	3.760.000,00		
		1701000000	960.000,00		
		1749000000	1.000.000,00		
		1750000000	40.000,00		
		1751000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	435.000,00		
		1501000000	35.000,00		
		1701000000	122.000,00		
		1751000000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.547.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	185.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1701000000	130.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.285.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
		1571000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.035.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.035.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	25.000,00		
		1571000000	139.000,00		
		1573000000	225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100100	35.600,00		
		1571000000	100.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	20.000,00		
		1501000000	20.000,00		
		1571000000	425.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1599000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1599000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1570000000	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1571000000	280.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1571000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.245.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.085.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.085.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1550000000	200.000,00		
		1551000000	20.000,00		
		1552000000	715.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1550000000	50.000,00		
		1551000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1550000000	50.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	100.000,00		
		1550000000	150.000,00		
		1551000000	20.000,00		
		1553000000	200.000,00		
		1569000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1569000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.990.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.990.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.990.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1569000000	400.000,00		
		1570000000	800.000,00		
		1571000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1550000000	200.000,00		
		1551000000	50.000,00		
		1569000000	140.000,00		
		1570000000	1.200.000,00		
		1571000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.205.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Secretaria de Meio Ambiente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Secretaria de Meio Ambiente	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1701000000	50.000,00		
		1749000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					400.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	83.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		277.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	20.000,00		
		1701000000	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
		1701000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					680.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			483.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		483.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	310.000,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00	95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1701000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					695.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				555.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	305.000,00		
		1701000000	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					805.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1701000000	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					380.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.715.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.715.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540107000	2.250.000,00		
		1541000000	765.000,00		
		1541107000	2.250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	1.000.000,00		
		1540107000	7.175.000,00		
		1541000000	100.000,00		
		1541107000	4.700.000,00		
		1542107000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1542000000	220.000,00		
		1542107000	900.000,00		
		1543000000	50.000,00		
		1543107000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	50.000,00		
		1540107000	30.000,00		
		1541107000	50.000,00		
		1542000000	10.000,00		
		1542107000	80.000,00		
		1543000000	5.000,00		
		1543107000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.425.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1540000000	40.000,00		
		1540107000	30.000,00		
		1542107000	20.000,00		
		1543107000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	10.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1543000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	155.000,00		
		1541000000	240.000,00		
		1543000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1541000000	30.000,00		
		1542000000	120.000,00		
		1543000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	225.000,00		
		1541000000	1.230.000,00		
		1542000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	20.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1541000000	20.000,00		
		1543000000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.410.000,00	3.410.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	1.755.000,00		
		1541000000	180.000,00		
		1542000000	200.000,00		
		1543000000	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	810.000,00		
		1541000000	400.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 26.550.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	300.000,00		
		1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
		1701000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.350.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					750.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Controladoria Geral do Município UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controladoria Geral do Município						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	80.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	110.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	80.000,00			
TOTAL DA DESPESA					400.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretária de Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretária de Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1701000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				84.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			84.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		84.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	84.000,00		
TOTAL DA DESPESA					84.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.549.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.134.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	264.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	401.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.249.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Secretaria de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.309.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.072.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	347.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	182.000,00		
		1660000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	112.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	272.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	75.000,00		
		1665000001	60.000,00		
		1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
		1665000001	60.000,00		
		1701000000	31.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.675.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.580.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	100.000,00		
		1600000000	1.585.000,00		
		1602000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	160.000,00		
		1600000000	430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	20.000,00		
		1600000000	195.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.873.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.873.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500100200	10.000,00		
		1600000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	5.000,00		
		1600000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	50.000,00		
		1600000000	750.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1600000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	10.000,00		
		1600000000	395.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	50.000,00		
		1600000000	1.015.000,00		
		1601000000	300.000,00		
		1602000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	3.000,00		
		1600000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.017.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.017.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.017.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200		30.000,00	
		1631000000		500.000,00	
		1632000000		300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200		80.800,00	
		1600000000		250.000,00	
		1601000000		806.200,00	
		1603000000		40.000,00	
		1621000000		315.000,00	
		1631000000		550.000,00	
		1632000000		50.000,00	
		1635000000		75.000,00	
		1659000000		20.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.470.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
		1660000000	218.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
		1660000000	56.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			976.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		976.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	74.000,00		
		1660000000	189.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1660000000	117.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
		1660000000	136.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
		1660000000	310.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	54.000,00		
		1665000001	30.000,00		
		1701000000	33.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.525.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	750.000,00	750.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	750.000,00	750.000,00
03 091 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	750.000,00	750.000,00
04	Administração	355.000,00	3.750.000,00	4.105.000,00
04 122	Administração Geral	345.000,00	3.300.000,00	3.645.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
04 122 0004	Edificações Públicas	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	205.000,00	0,00	205.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	50.000,00	60.000,00
04 123 0021	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0027	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	400.000,00	400.000,00
04 124 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	400.000,00	400.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00	510.000,00	515.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	510.000,00	510.000,00
06 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	510.000,00	510.000,00
06 181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0027	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00	0,00	5.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331 0021	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	5.650.000,00	29.350.000,00	35.000.000,00
12 122	Administração Geral	130.000,00	3.175.000,00	3.305.000,00
12 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12 122 0010	Combate à Evasão Escolar	80.000,00	40.000,00	120.000,00
12 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.070.000,00	16.810.000,00	19.880.000,00
12 361 0027	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	2.990.000,00	16.810.000,00	19.800.000,00
12 365	Educação Infantil	2.430.000,00	5.200.000,00	7.630.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	2.300.000,00	5.200.000,00	7.500.000,00
12 365 0027	Organização e Modernização Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0123	Compromisso Com o Ensino	40.000,00	0,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	2.775.000,00	2.795.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	2.775.000,00	2.795.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
13	Cultura	20.000,00	675.000,00	695.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
13 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	250.000,00	250.000,00
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	425.000,00	445.000,00
13 392 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0144	Produção da Difusão da Cultura	0,00	425.000,00	425.000,00
15	Urbanismo	5.975.000,00	2.850.000,00	8.825.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.875.000,00	280.000,00	6.155.000,00
15 451 0004	Edificações Públicas	175.000,00	0,00	175.000,00
15 451 0005	Cidade Bela	1.200.000,00	280.000,00	1.480.000,00
15 451 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0261	Vias de Acesso	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	1.370.000,00	1.470.000,00
15 452 0005	Cidade Bela	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15 452 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	0,00	220.000,00	220.000,00
16	Habituação	605.000,00	200.000,00	805.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
16 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
16 481	Habituação Rural	275.000,00	0,00	275.000,00
16 481 0006	Morar Melhor	275.000,00	0,00	275.000,00
16 482	Habituação Urbana	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0006	Morar Melhor	330.000,00	0,00	330.000,00
17	Saneamento	3.847.000,00	850.000,00	4.697.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	850.000,00	850.000,00
17 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	850.000,00	850.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
17 511 0007	Abastecimento de Água	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17 511 0191	Saneamento Básico	457.000,00	0,00	457.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
17 512 0007	Abastecimento de Água	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
17 544	Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	200.000,00
17 544 0007	Abastecimento de Água	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	200.000,00	400.000,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	200.000,00	350.000,00
18 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
18 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0005	Cidade Bela	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	755.000,00	320.000,00	1.075.000,00
20 122	Administração Geral	20.000,00	300.000,00	320.000,00
20 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	300.000,00	300.000,00
20 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	360.000,00	0,00	360.000,00
20 605 0008	Feiras, Mercados e Matadouros	260.000,00	0,00	260.000,00
20 605 0212	Apoio a Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

20 607	Irrigação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212	Apoio a Produção Agrícola	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	175.000,00	0,00	175.000,00
20 608 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0212	Apoio a Produção Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631	Reforma Agrária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631 0215	Regularização Fundiária	150.000,00	0,00	150.000,00
25	Energia	335.000,00	200.000,00	535.000,00
25 752	Energia Elétrica	335.000,00	200.000,00	535.000,00
25 752 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0216	Distribuição de Energia Elétrica	335.000,00	0,00	335.000,00
26	Transporte	80.000,00	300.000,00	380.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00	100.000,00	180.000,00
26 782 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0261	Vias de Acesso	30.000,00	100.000,00	130.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00	400.000,00	680.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
27 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	300.000,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	280.000,00	100.000,00	380.000,00
27 812 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0267	Esporte Direito de Todos	250.000,00	100.000,00	350.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	375.000,00	375.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	350.000,00	350.000,00
28 843 0021	Operações Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021	Operações Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	84.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	84.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	84.000,00
TOTAL		18.207.000,00	42.180.000,00	60.471.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	425.000,00	2.775.000,00	3.200.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	720.000,00	770.000,00
08 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	720.000,00	720.000,00
08 122 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	130.000,00	50.000,00	180.000,00
08 241 0004	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0027	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	740.000,00	870.000,00
08 243 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	100.000,00	100.000,00	200.000,00
08 243 0057	Direitos da Criança e do Adolescente	30.000,00	640.000,00	670.000,00
08 244	Assistência Comunitária	115.000,00	1.230.000,00	1.345.000,00
08 244 0004	Edificações Públicas	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0027	Organização e Modernização Administrativa	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	975.000,00	975.000,00
08 244 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	0,00	255.000,00	255.000,00
10	Saúde	3.245.000,00	8.474.000,00	11.719.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 301	Atenção Básica	1.250.000,00	2.995.000,00	4.245.000,00
10 301 0027	Organização e Modernização Administrativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10 301 0091	Saúde Para Todos	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.000,00	2.005.000,00	3.955.000,00
10 302 0004	Edificações Públicas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 302 0027	Organização e Modernização Administrativa	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0091	Saúde Para Todos	150.000,00	1.925.000,00	2.075.000,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	300.000,00	80.000,00	380.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	239.000,00	239.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	0,00	239.000,00	239.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	120.000,00	140.000,00
10 304 0028	Capacitação de Servidores Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0091	Saúde Para Todos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	115.000,00	140.000,00
10 305 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
10 305 0091	Saúde Para Todos	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL		3.670.000,00	11.249.000,00	14.919.000,00

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	Gestão da Política Legislativa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	Essencial à Justiça	100.000,00	650.000,00	750.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00	650.000,00	750.000,00
03 091 0003	Administração e Manutenção do Setor	100.000,00	650.000,00	750.000,00
04	Administração	360.000,00	3.745.000,00	4.105.000,00
04 122	Administração Geral	280.000,00	3.365.000,00	3.645.000,00
04 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	280.000,00	3.020.000,00	3.300.000,00
04 122 0004	Edificações Públicas	0,00	140.000,00	140.000,00
04 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	205.000,00	205.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	60.000,00	60.000,00
04 123 0021	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	80.000,00	320.000,00	400.000,00
04 124 0003	Administração e Manutenção do Setor	80.000,00	320.000,00	400.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00	415.000,00	515.000,00
06 122	Administração Geral	100.000,00	410.000,00	510.000,00
06 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	100.000,00	410.000,00	510.000,00
06 181	Policimento	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	5.000,00	5.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	50.000,00	50.000,00
11 331 0021	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	34.970.000,00	30.000,00	35.000.000,00
12 122	Administração Geral	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
12 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
12 122 0010	Combate à Evasão Escolar	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	19.870.000,00	10.000,00	19.880.000,00
12 361 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0123	Compromisso Com o Ensino	19.790.000,00	10.000,00	19.800.000,00
12 365	Educação Infantil	7.610.000,00	20.000,00	7.630.000,00
12 365 0002	Educação na Primeira Infância	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12 365 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0123	Compromisso Com o Ensino	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
12 367 0123	Compromisso Com o Ensino	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
13	Cultura	75.000,00	620.000,00	695.000,00
13 122	Administração Geral	75.000,00	175.000,00	250.000,00
13 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	75.000,00	175.000,00	250.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	445.000,00	445.000,00
13 392 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0144	Produção da Difusão da Cultura	0,00	425.000,00	425.000,00
15	Urbanismo	4.030.000,00	4.795.000,00	8.825.000,00
15 122	Administração Geral	605.000,00	595.000,00	1.200.000,00
15 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	605.000,00	595.000,00	1.200.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.425.000,00	2.730.000,00	6.155.000,00
15 451 0004	Edificações Públicas	0,00	175.000,00	175.000,00
15 451 0005	Cidade Bela	200.000,00	1.280.000,00	1.480.000,00
15 451 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	1.625.000,00	875.000,00	2.500.000,00
15 451 0261	Vias de Acesso	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
15 452 0005	Cidade Bela	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15 452 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
15 452 0161	Serviço de Infraestrutura Urbana	0,00	220.000,00	220.000,00
16	Habitação	555.000,00	250.000,00	805.000,00
16 122	Administração Geral	30.000,00	170.000,00	200.000,00
16 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	30.000,00	170.000,00	200.000,00
16 481	Habitação Rural	235.000,00	40.000,00	275.000,00
16 481 0006	Morar Melhor	235.000,00	40.000,00	275.000,00
16 482	Habitação Urbana	290.000,00	40.000,00	330.000,00
16 482 0006	Morar Melhor	290.000,00	40.000,00	330.000,00
17	Saneamento	2.502.000,00	2.195.000,00	4.697.000,00
17 122	Administração Geral	130.000,00	720.000,00	850.000,00
17 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	130.000,00	720.000,00	850.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	850.000,00	657.000,00	1.507.000,00
17 511 0007	Abastecimento de Água	550.000,00	500.000,00	1.050.000,00
17 511 0191	Saneamento Básico	300.000,00	157.000,00	457.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.422.000,00	718.000,00	2.140.000,00
17 512 0007	Abastecimento de Água	0,00	500.000,00	500.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	1.422.000,00	218.000,00	1.640.000,00
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 544 0007	Abastecimento de Água	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	180.000,00	220.000,00	400.000,00
18 122	Administração Geral	180.000,00	170.000,00	350.000,00
18 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	30.000,00	170.000,00	200.000,00
18 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0005	Cidade Bela	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	643.000,00	432.000,00	1.075.000,00
20 122	Administração Geral	53.000,00	267.000,00	320.000,00
20 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	33.000,00	267.000,00	300.000,00
20 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	360.000,00	0,00	360.000,00
20 605 0008	Feiras, Mercados e Matadouros	260.000,00	0,00	260.000,00
20 605 0212	Apoio a Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

20 607	Irrigação	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 607 0212	Apoio a Produção Agrícola	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	145.000,00	175.000,00
20 608 0028	Capacitação de Servidores Públicos	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608 0212	Apoio a Produção Agrícola	30.000,00	120.000,00	150.000,00
20 631	Reforma Agrária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631 0215	Regularização Fundiária	150.000,00	0,00	150.000,00
25	Energia	80.000,00	455.000,00	535.000,00
25 752	Energia Elétrica	80.000,00	455.000,00	535.000,00
25 752 0003	Administração e Manutenção do Setor	0,00	200.000,00	200.000,00
25 752 0216	Distribuição de Energia Elétrica	80.000,00	255.000,00	335.000,00
26	Transporte	85.000,00	295.000,00	380.000,00
26 122	Administração Geral	35.000,00	165.000,00	200.000,00
26 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	35.000,00	165.000,00	200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	130.000,00	180.000,00
26 782 0027	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0261	Vias de Acesso	0,00	130.000,00	130.000,00
27	Desporto e Lazer	215.000,00	465.000,00	680.000,00
27 122	Administração Geral	40.000,00	260.000,00	300.000,00
27 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	40.000,00	260.000,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	175.000,00	205.000,00	380.000,00
27 812 0027	Organização e Modernização Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0267	Esporte Direito de Todos	175.000,00	175.000,00	350.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	375.000,00	375.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	350.000,00	350.000,00
28 843 0021	Operações Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0021	Operações Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	84.000,00	84.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	84.000,00	84.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	84.000,00	84.000,00

TOTAL

43.895.000,00

16.576.000,00

60.471.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.616.000,00	1.584.000,00	3.200.000,00
08 122	Administração Geral	421.000,00	349.000,00	770.000,00
08 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	371.000,00	349.000,00	720.000,00
08 122 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	180.000,00	180.000,00
08 241 0004	Edificações Públicas	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	840.000,00	870.000,00
08 243 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	30.000,00	170.000,00	200.000,00
08 243 0057	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	670.000,00	670.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.165.000,00	180.000,00	1.345.000,00
08 244 0004	Edificações Públicas	60.000,00	15.000,00	75.000,00
08 244 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	10.000,00	30.000,00	40.000,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	955.000,00	20.000,00	975.000,00
08 244 0054	Assistência a Família de Baixa Renda	140.000,00	115.000,00	255.000,00
10	Saúde	11.719.000,00	0,00	11.719.000,00
10 122	Administração Geral	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10 122 0003	Administração e Manutenção do Setor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10 301	Atenção Básica	4.245.000,00	0,00	4.245.000,00
10 301 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10 301 0091	Saúde Para Todos	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.955.000,00	0,00	3.955.000,00
10 302 0004	Edificações Públicas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 302 0027	Organização e Modernização			
	Administrativa	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0091	Saúde Para Todos	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	380.000,00	0,00	380.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	239.000,00	0,00	239.000,00
10 303 0091	Saúde Para Todos	239.000,00	0,00	239.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	140.000,00	0,00	140.000,00
10 304 0028	Capacitação de Servidores Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0091	Saúde Para Todos	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	140.000,00	0,00	140.000,00
10 305 0028	Capacitação de Servidores Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
10 305 0091	Saúde Para Todos	115.000,00	0,00	115.000,00
	TOTAL	13.335.000,00	1.584.000,00	14.919.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.500.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	750.000,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.500.000,00	0,00	750.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.825.000,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	695.000,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		695.000,00	0,00	8.825.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	3.347.000,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	400.000,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	805.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	1.350.000,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		805.000,00	4.697.000,00	400.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	1.075.000,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.075.000,00	0,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	200.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	335.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	680.000,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	380.000,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		535.000,00	380.000,00	680.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	980.000,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	1.500.000,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	2.390.000,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	1.075.000,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	12.547.000,00
06	Secretaria de Finanças	375.000,00	0,00	1.285.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.245.000,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.249.000,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.675.000,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	5.205.000,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	400.000,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	680.000,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	695.000,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	805.000,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	380.000,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	26.550.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.470.000,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.525.000,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.350.000,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	750.000,00
21	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	400.000,00
22	Secretária de Juventude	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL		375.000,00	84.000,00	75.390.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 04 122 0027 1.004	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito	130.000,00
02 01. 01 031 0001 1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	100.000,00
03 01. 04 122 0004 1.056	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	100.000,00
03 01. 04 122 0027 1.073	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração	75.000,00
03 01. 06 181 0027 1.063	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal	5.000,00
04 01. 20 122 0027 1.060	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura	20.000,00
04 01. 20 605 0008 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados	200.000,00
04 01. 20 605 0008 1.058	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público	60.000,00
04 01. 20 605 0212 1.043	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	100.000,00
04 01. 20 607 0212 1.083	Aquisição de Kit de Irrigação	50.000,00
04 01. 20 608 0028 1.042	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura	25.000,00
04 01. 20 608 0212 1.041	Capacitação de Produtores Rurais	15.000,00
04 01. 20 608 0212 1.044	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	25.000,00
04 01. 20 608 0212 1.045	Implantação da Casa da Farinha	50.000,00
04 01. 20 608 0212 1.047	Preparação de Área Para a Agricultura	30.000,00
04 01. 20 608 0212 1.084	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	30.000,00
04 01. 20 631 0215 1.046	Aquisição e Regularização de Terras Para a Agricultura	150.000,00
05 01. 04 122 0004 1.055	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	40.000,00
05 01. 15 451 0004 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	175.000,00
05 01. 15 451 0005 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.200.000,00
05 01. 15 451 0161 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	700.000,00
05 01. 15 451 0161 1.029	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas	1.000.000,00
05 01. 15 451 0161 1.078	Pavimentação de Vias Urbanas	800.000,00
05 01. 15 451 0261 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	2.000.000,00
05 01. 15 452 0027 1.024	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública	100.000,00
05 01. 17 511 0007 1.038	Perfuração de Poços Artesianos	700.000,00
05 01. 17 511 0007 1.057	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	350.000,00
05 01. 17 511 0191 1.077	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural	57.000,00
05 01. 17 511 0191 1.080	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural	100.000,00
05 01. 17 511 0191 1.082	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural	300.000,00
05 01. 17 512 0191 1.026	Construção de Aterro Sanitário	600.000,00
05 01. 17 512 0191 1.036	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana	700.000,00
05 01. 17 512 0191 1.079	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano	140.000,00
05 01. 17 512 0191 1.081	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana	200.000,00
05 01. 17 544 0007 1.051	Construção de Barragens e Açudes	200.000,00
05 01. 25 752 0216 1.048	Programa de Eletrificação Rural	60.000,00
05 01. 25 752 0216 1.049	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	100.000,00
05 01. 25 752 0216 1.085	Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública	25.000,00
05 01. 25 752 0216 1.086	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	50.000,00
05 01. 25 752 0216 1.087	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	100.000,00
06 01. 04 123 0027 1.065	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças	10.000,00
07 01. 12 122 0010 1.092	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal	80.000,00
07 01. 12 122 0027 1.074	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares	50.000,00
07 01. 12 361 0027 1.022	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares	30.000,00
07 01. 12 361 0123 1.019	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação	30.000,00
07 01. 12 361 0123 1.090	Implantação de Concurso de Leitura e Redação	10.000,00
07 01. 12 365 0123 1.089	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano	40.000,00
07 01. 12 366 0009 1.091	Implantação de Cursos Profissionalizantes Para Alunos do EJA	20.000,00
08 01. 10 301 0027 1.071	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde	300.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 10 302 0091 1.016	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde	150.000,00
08 01. 10 304 0028 1.054	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária	20.000,00
08 01. 10 305 0028 1.053	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários	25.000,00
09 01. 08 122 0027 1.061	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social	50.000,00
09 01. 08 241 0004 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00
09 01. 08 241 0027 1.059	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso	30.000,00
09 01. 08 243 0057 1.008	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA	30.000,00
09 01. 08 244 0004 1.010	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social	75.000,00
09 01. 08 244 0027 1.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social	40.000,00
10 01. 12 361 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental	50.000,00
10 01. 12 361 0123 1.021	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	250.000,00
10 01. 12 361 0123 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	600.000,00
10 01. 12 365 0002 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	800.000,00
10 01. 12 365 0027 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil	90.000,00
11 01. 18 122 0027 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente	150.000,00
11 01. 18 541 0005 1.039	Arborização de Logradouros Públicos	50.000,00
12 01. 27 812 0027 1.005	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e La	30.000,00
12 01. 27 812 0267 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	150.000,00
12 01. 27 812 0267 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	100.000,00
13 01. 13 392 0027 1.072	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura	20.000,00
14 01. 16 481 0006 1.034	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	125.000,00
14 01. 16 481 0006 1.035	Implantação de Projetos de Habitação Rural	150.000,00
14 01. 16 482 0006 1.032	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	180.000,00
14 01. 16 482 0006 1.033	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	150.000,00
15 01. 26 782 0027 1.062	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte	50.000,00
15 01. 26 782 0261 1.088	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	30.000,00
16 01. 12 361 0123 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1.700.000,00
16 01. 12 361 0123 1.076	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar	400.000,00
16 01. 12 365 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	1.500.000,00
17 01. 10 301 0027 1.015	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais	550.000,00
17 01. 10 301 0027 1.067	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS	400.000,00
17 01. 10 302 0004 1.014	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais	1.100.000,00
17 01. 10 302 0027 1.013	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde	400.000,00
17 01. 10 302 2077 1.052	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência	300.000,00
18 01. 08 243 0054 1.009	Implantação do Programa Bolsa Juventude	100.000,00
19 01. 17 512 0007 1.037	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água	500.000,00
	TOTAL	21.877.000,00
01 01. 04 122 0003 2.008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	850.000,00
02 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas	570.000,00
02 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Legislativas	730.000,00
02 01. 01 031 0001 2.009	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo	100.000,00
03 01. 04 122 0003 2.014	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração	1.500.000,00
03 01. 06 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal	510.000,00
03 01. 25 752 0003 2.018	Despesas de Custeio com Energia Elétrica	200.000,00
04 01. 20 122 0003 2.017	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento	300.000,00
04 01. 20 607 0212 2.115	Manutenção dos Projetos de Irrigação	20.000,00
05 01. 15 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura	800.000,00
05 01. 15 122 0003 2.076	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	400.000,00
05 01. 15 451 0005 2.090	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	30.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 15 451 0005 2.091	Manutenção da Infraestrutura Urbana	250.000,00
05 01. 15 452 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.150.000,00
05 01. 15 452 0161 2.077	Manutenção dos Serviços Urbanos	220.000,00
06 01. 04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças	800.000,00
06 01. 04 123 0021 2.004	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias	50.000,00
06 01. 11 331 0021 2.002	Contribuição ao PASEP	50.000,00
06 01. 28 843 0021 2.011	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP	200.000,00
06 01. 28 843 0021 2.092	Encargos com Precatórios Judiciais	150.000,00
06 01. 28 846 0021 2.010	Devolução de Saldo de Convênio	25.000,00
07 01. 12 122 0003 2.082	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação	2.635.000,00
07 01. 12 122 0010 2.120	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal	40.000,00
07 01. 12 361 0123 2.063	Cultivo de Hortas nas Escolas	35.000,00
07 01. 12 361 0123 2.065	Manutenção da Escola de Informática	100.000,00
07 01. 12 361 0123 2.103	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal	75.000,00
07 01. 12 361 0123 2.109	Manutenção do Transporte Escolar	100.000,00
08 01. 10 122 0003 2.045	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde	2.500.000,00
08 01. 10 302 0091 2.048	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicílio - TFD	200.000,00
08 01. 10 302 0091 2.060	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão,Diabete,Asma e Rinite	30.000,00
08 01. 10 303 0091 2.099	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite	9.000,00
08 01. 10 305 0091 2.097	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica	10.000,00
08 01. 10 305 0091 2.098	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso	5.000,00
09 01. 08 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social	400.000,00
09 01. 08 242 0050 2.088	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00
09 01. 08 243 0057 2.036	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. á Criança e ao Adolescente	30.000,00
09 01. 08 243 0057 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	60.000,00
09 01. 08 243 0057 2.042	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente	200.000,00
09 01. 08 243 0057 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	50.000,00
09 01. 08 243 0057 2.094	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT	300.000,00
09 01. 08 244 0050 2.038	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias	20.000,00
09 01. 08 244 0054 2.040	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente	150.000,00
09 01. 08 244 0054 2.079	Distribuição de Filtros Para a População Carente	20.000,00
09 01. 08 244 0054 2.089	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes	10.000,00
09 01. 08 244 0054 2.093	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente	75.000,00
10 01. 12 122 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE	500.000,00
10 01. 12 361 0123 2.066	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100.000,00
10 01. 12 361 0123 2.070	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - P	1.200.000,00
10 01. 12 361 0123 2.085	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE	650.000,00
10 01. 12 361 0123 2.108	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental	400.000,00
10 01. 12 365 0002 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil	200.000,00
10 01. 12 366 0009 2.104	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA	75.000,00
10 01. 12 366 0009 2.105	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos	250.000,00
10 01. 12 367 0123 2.107	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial	40.000,00
11 01. 18 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente	200.000,00
12 01. 27 122 0003 2.034	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte	300.000,00
12 01. 27 812 0267 2.035	Manutenção do Programa Esporte Solidário	100.000,00
13 01. 13 122 0003 2.083	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura	250.000,00
13 01. 13 392 0144 2.071	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade	25.000,00
13 01. 13 392 0144 2.072	Promoção de Festas Carnavalescas	100.000,00
13 01. 13 392 0144 2.073	Promoção de Festas Juninas	100.000,00
13 01. 13 392 0144 2.113	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo	100.000,00
13 01. 13 392 0144 2.114	Promoção de Festejos,Projetos e Ações Culturais	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 16 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação	200.000,00
15 01. 26 122 0003 2.013	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte	200.000,00
15 01. 26 782 0261 2.116	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	100.000,00
16 01. 12 361 0123 2.110	Manutenção do Transporte Escolar	150.000,00
16 01. 12 361 0123 2.112	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%	2.065.000,00
16 01. 12 361 0123 2.125	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%	11.935.000,00
16 01. 12 365 0002 2.039	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%	4.000.000,00
16 01. 12 365 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Infantil - 30%	1.000.000,00
16 01. 12 366 0009 2.068	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%	1.800.000,00
16 01. 12 366 0009 2.084	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%	650.000,00
16 01. 12 367 0123 2.106	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%	850.000,00
16 01. 12 367 0123 2.111	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%	500.000,00
17 01. 10 122 0003 2.069	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS	500.000,00
17 01. 10 301 0091 2.046	Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	200.000,00
17 01. 10 301 0091 2.049	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde	425.000,00
17 01. 10 301 0091 2.053	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde	990.000,00
17 01. 10 301 0091 2.056	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE	180.000,00
17 01. 10 301 0091 2.100	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19	100.000,00
17 01. 10 301 0091 2.102	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	1.100.000,00
17 01. 10 302 0091 2.047	Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC	400.000,00
17 01. 10 302 0091 2.050	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB	250.000,00
17 01. 10 302 0091 2.057	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa	800.000,00
17 01. 10 302 0091 2.062	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ	245.000,00
17 01. 10 302 2077 2.058	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência	80.000,00
17 01. 10 303 0091 2.061	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	230.000,00
17 01. 10 304 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	120.000,00
17 01. 10 305 0091 2.059	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig.Epidemiológica	100.000,00
18 01. 08 122 0003 2.028	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	320.000,00
18 01. 08 241 0050 2.044	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso	50.000,00
18 01. 08 243 0054 2.041	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude	100.000,00
18 01. 08 244 0050 2.021	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais	25.000,00
18 01. 08 244 0050 2.023	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.024	Manutenção das Atividades do CRAS	200.000,00
18 01. 08 244 0050 2.025	Manutenção das Atividades do IGD-BF	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.026	Manutenção das Atividades do CREAS	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.027	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS	25.000,00
18 01. 08 244 0050 2.029	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos	20.000,00
18 01. 08 244 0050 2.030	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade	25.000,00
18 01. 08 244 0050 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	40.000,00
18 01. 08 244 0050 2.032	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral	20.000,00
18 01. 08 244 0050 2.033	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo	200.000,00
18 01. 08 244 0050 2.095	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.096	Manutenção do Programa FMAS - CPBF	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.117	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.118	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	50.000,00
18 01. 08 244 0050 2.119	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexid	50.000,00
19 01. 17 122 0003 2.081	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	850.000,00
20 01. 03 091 0003 2.019	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	750.000,00
21 01. 04 124 0003 2.080	Manutenção da Controladoria Geral do Município	400.000,00
22 01. 04 122 0003 2.121	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude	150.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 53.429.000,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	84.000,00
		TOTAL 84.000,00
	TOTAL	75.390.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	60.471.000,00
Orçamento Seguridade social.....	14.919.000,00
TOTAL.....	75.390.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		272.000,00		
	Fonte 1500000000		272.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1701000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
04 122 0027 1.004	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito				
	Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
	Fonte 1500000000		130.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

980.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.014	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
04 122 0004 1.056	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 1500000000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
04 122 0027 1.073	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração			
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Administração			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00	
		Fonte 1500000000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	75.000,00
06 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal			
	Manutenção das Atividades do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00	
		Fonte 1500000000	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00	
		Fonte 1500000000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00	
		Fonte 1500000000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
06 181 0027 1.063	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal			
	Aquisição de Equipamento Para a Vig. Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
25 752 0003 2.018	Despesas de Custeio com Energia Elétrica			
	Despesas de Custeio com Energia Elétrica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.390.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.017	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1701000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
20 122 0027 1.060	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Secretária de Agricultura				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a				

- continua -

- continuação -

	Secretária de Agricultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0008 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados			
	Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
		Fonte 1700000000	75.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
		Fonte 1700000000	125.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 605 0008 1.058	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público			
	Aquisição de Equipamentos Para o Matadouro e Mercado Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 1701000000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 0212 1.043	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento			
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1700000000	70.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 607 0212 1.083	Aquisição de Kit de Irrigação				
	Aquisição de Kit de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 607 0212 2.115	Manutenção dos Projetos de Irrigação				
	Manutenção dos Projetos de Irrigação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0028 1.042	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura				
	Capacitação Técnica da Secretária de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 0212 1.041	Capacitação de Produtores Rurais				
	Capacitação de Produtores Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
20 608 0212 1.044	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas				
	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
			Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
20 608 0212 1.045		Implantação da Casa da Farinha				
		Implantação da Casa da Farinha				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
			Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 608 0212 1.047		Preparação de Área Para a Agricultura				
		Preparação de Área Para a Agricultura				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 1500000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
			Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 0212 1.084		Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
		Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
			Fonte 1700000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 631 0215 1.046		Aquisição e Regularização de Terras				
		Para a Agricultura				
		Aquisição e Regularização de Terras Para a				
		Agricultura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.075.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.055	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 1700000000	155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
15 122 0003 2.076	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública				
	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1751000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1751000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
15 451 0004 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público				
	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
15 451 0005 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Praças,Parques e Jardins				
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças,Parques e				

- continua -

- continuação -

	Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00	
		Fonte 1500000000	800.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
		Fonte 1701000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.200.000,00
15 451 0005 2.090	Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
	Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00	
		Fonte 1500000000	7.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
15 451 0005 2.091	Manutenção da Infraestrutura Urbana			
	Manutenção da Infraestrutura Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 1501000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1501000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1501000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
15 451 0161 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1500000000	375.000,00		
		Fonte 1700000000	175.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
15 451 0161 1.029	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas				
	Construção e Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Sarjetas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0161 1.078	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Pavimentação de Vias Urbanas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1701000000	60.000,00	
		Fonte 1749000000	400.000,00	
		Fonte 1750000000	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
15 451 0261 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			
	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	1.500.000,00	
		Fonte 1701000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 452 0005 2.078	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	850.000,00		
		Fonte 1500000000	850.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
15 452 0027 1.024	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública			
	Aquisição de Equipamentos Para a Limpeza Pública			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0161 2.077	Manutenção dos Serviços Urbanos			
	Manutenção dos Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
17 511 0007 1.038	Perfuração de Poços Artesianos			
	Perfuração de Poços Artesianos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00	
		Fonte 1700000000	400.000,00	
		Fonte 1701000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
17 511 0007 1.057	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 511 0191 1.077	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural				
	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.000,00		
		Fonte 1500000000	57.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.000,00
17 511 0191 1.080	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural				
	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 0191 1.082	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural				
	Construção de Kits Sanitário na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0191 1.026	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1700000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
17 512 0191 1.036	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana				
	Construção de Kits Sanitário na Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	400.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
17 512 0191 1.079	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano				
	Aquisição de Equipamentos Para o Saneamento Básico Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 1500000000	68.000,00		
		Fonte 1701000000	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
17 512 0191 1.081	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana				
	Construção de Esgotos, Galerias e Fossas na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 544 0007 1.051	Construção de Barragens e Açudes				
	Construção de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 0216 1.048	Programa de Eletrificação Rural				
	Programa de Eletrificação Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
25 752 0216 1.049	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
25 752 0216 1.085	Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública				
	Aquisição de Equipamentos Para a Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
25 752 0216 1.086	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural				
	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
25 752 0216 1.087	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana				
	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 1500000000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.547.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 1701000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
04 123 0021 2.004	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias				
	Manutenção das Despesas com Tarifas Bancárias				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 123 0027 1.065	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Finanças			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
11 331 0021 2.002	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
28 843 0021 2.011	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP			
	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, Pasep			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
28 843 0021 2.092	Encargos com Precatórios Judiciais			
	Encargos com Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
28 846 0021 2.010	Devolução de Saldo de Convênio			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Devolução de Saldo de Convênio			25.000,00
3.3.00.00.00	Despesas correntes		25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.285.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.082	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1571000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			555.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1573000000	225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100100	35.600,00		
		Fonte 1571000000	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1599000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1599000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 1570000000	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.635.000,00
12 122 0010 1.092	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal				
	Implantação da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 122 0010 2.120	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal				
	Manutenção da Metodologia Busca Ativa Escolar a Nível Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1571000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 122 0027 1.074	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares				
	Aquisição e Desapropriação de Terrenos Para Construir Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0027 1.022	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para as Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0123 1.019	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação			
	Implantação de Oficinas Pedagógicas de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 1571000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 1571000000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1571000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0123 1.090	Implantação de Concurso de Leitura e Redação			
	Implantação de Concurso de Leitura e Redação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1571000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0123 2.063	Cultivo de Hortas nas Escolas			
	Cultivo de Hortas nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1571000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0123 2.065	Manutenção da Escola de Informática			
	Manutenção da Escola de Informática			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0123 2.103	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal			
	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1571000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 361 0123 2.109	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1571000000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0123 1.089	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano			
	Implantação de Reforço Escolar do 2 ao 9 Ano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 366 0009 1.091	Implantação de Cursos Profissionalizantes Para Alunos do EJA Implantação de Cursos Profissionalizantes Para Alunos do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1571000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1571000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.245.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.045	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
10 301 0027 1.071	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 1500100200	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 302 0091 1.016	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde			
	Implantação de Equipes nas Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 1500100200	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 1500100200	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 1500100200	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
10 302 0091 2.048	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicílio - TFD			
	Manutenção das Atividades dos Serv. Com. Trat. Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00	
		Fonte 1500100200	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
10 302 0091 2.060	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão,Diabete,Asma e Rinite			
	Manutenção das Atividades do Programa de Hipertensão,Diabete,Asma e Rinite			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
10 303 0091 2.099	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite			
	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 1500100200	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.000,00
10 304 0028 1.054	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária			
	Capacitação e Treinamento de Equipes Para a Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
10 305 0028 1.053	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários			
	Capacitação e Treinamento de Agentes Comunitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1500100200	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	25.000,00
10 305 0091 2.097	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica			
	Coordenação de Campanha de Vacinação Anti-Rábica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 305 0091 2.098		Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso			
		Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.249.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 1701000000	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
08 122 0027 1.061	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Secretária de Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1665000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 241 0004 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso			
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 241 0027 1.059	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso			
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para a Casa Assistencial do Idoso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 242 0050 2.088	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência			
	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 243 0057 1.008	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA			
	Implantação do Fundo da Criança e do Adolescente - ECA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 243 0057 2.036	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente			
	Manutenção das Atividades do Programa de Assist. à Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0057 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI			
	Manutenção das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0057 2.042	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente	Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 243 0057 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0057 2.094	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT	Manutenção do Programa de Piso Básico de Transição - PBT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 244 0004 1.010	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social				
	Construção, Reforma e Ampliação das Casas de Atenção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1665000001	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
08 244 0027 1.011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para as Casas de Atenção Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1665000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0050 2.038	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias				
	Manutenção das Atividades das Ações Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0054 2.040	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente				
	Distribuição de Cestas Básicas Para a População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0054 2.079	Distribuição de Filtros Para a População Carente				
	Distribuição de Filtros Para a População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0054 2.089	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes				
	Doação de Enxoval Para as Gestantes Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0054 2.093	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente				
	Doação de Materiais Diversos Para a População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

- continua -

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE				
	Manutenção das Atividades Administrativa do MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 1500100100	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0027 1.069	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0123 1.021	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1570000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0123 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1569000000	400.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0123 2.066	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1551000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1551000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1551000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0123 2.070	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - P				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades do Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1553000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1553000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 1553000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800.000,00		
		Fonte 1570000000	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
12 361 0123 2.085	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE			
	Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 1550000000	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1550000000	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 1550000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
12 361 0123 2.108	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental			
	Manutenção do Programa Merenda Escolar no Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 1552000000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 365 0002 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
	Fonte 1570000000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 365 0002 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Infantil			
	Manutenção do Programa Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 1552000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 365 0027 1.070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Unidade Escolar Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 1569000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 366 0009 2.104	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA			
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
	Fonte 1552000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 366 0009 2.105	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos			
	Programa de Apoio Para a Educação de Jovens e Adultos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1569000000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 367 0123 2.107	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial			
	Manutenção do Programa Merenda Escolar na Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1552000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.205.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECUNÔMICA
18 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18 122 0027 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor de Meio Ambiente				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o Setor				

- continua -

- continuação -

	de Meio Ambiente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00	
		Fonte 1749000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
18 541 0005 1.039	Arborização de Logradouros Públicos			
	Arborização de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				400.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0003 2.034	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
27 812 0027 1.005	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e La				
	Aquisição de Equipamentos Para o Desempenho de Atividades de Esporte e Lazer				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0267 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol			
	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0267 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			
	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
		Fonte 1701000000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0267 2.035	Manutenção do Programa Esporte Solidário			
	Manutenção do Programa Esporte Solidário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

680.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.083	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1701000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
13 392 0027 1.072	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para a Secretária de Cultura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0144 2.071	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade			
	Promoção de Festa do Aniversário da Cidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0144 2.072	Promoção de Festas Carnavalescas			
	Promoção de Festas Carnavalescas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.073	Promoção de Festas Juninas			
	Promoção de Festas Juninas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.113	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo			
	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0144 2.114	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais	Promoção de Festejos, Projetos e Ações Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

695.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
16 481 0006 1.034	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural				
	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
		Fonte 1700000000	85.000,00	
		Fonte 1701000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
16 481 0006 1.035	Implantação de Projetos de Habitação Rural			
	Implantação de Projetos de Habitação Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00	
		Fonte 1701000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
16 482 0006 1.032	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana			
	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00	
		Fonte 1701000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
16 482 0006 1.033	Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
	Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00	
		Fonte 1701000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

805.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0003 2.013	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1701000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 782 0027 1.062	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Para Setor Transporte				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0261 1.088	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0261 2.116	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				380.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0003 2.019	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					750.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 2.080	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1701000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					400.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretária de Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretária de Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.121	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude				
	Manutenção das Atividades da Secretária de Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1701000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<u>150.000,00</u>

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				84.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			84.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		84.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		84.000,00		
		Fonte 1500000000	84.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					84.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas				
	Manutenção das Atividades Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Legislativas				
	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	730.000,00
01 031 0001 2.009	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
	Reequipar e Modernizar as Instalações do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.500.000,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0123 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 1540000000	755.000,00		
		Fonte 1541000000	180.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
		Fonte 1543000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.700.000,00
12 361 0123 1.076	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos Automotores Para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1541000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0123 2.110	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0123 2.112	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Ensino Fundamental - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		365.000,00		
		Fonte 1541000000	365.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1541000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 1541000000	230.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		390.000,00		
		Fonte 1540000000	390.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.065.000,00
12 361 0123 2.125	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%				
	Manutenção das Atividades Docentes do Ensino Fundamental - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.935.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.915.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.915.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.950.000,00		
		Fonte 1540107000	950.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.935.000,00		
		Fonte 1540107000	4.535.000,00		
		Fonte 1541107000	3.400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1542107000	800.000,00		
		Fonte 1543107000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.935.000,00
12 365 0002 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
12 365 0002 2.039	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%				
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação Infantil 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.980.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.980.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000.000,00		
		Fonte 1541107000	500.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1543107000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 1543107000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 1540107000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000.000,00
12 365 0002 2.087	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do Educação Infantil - 30%				

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do			
	Educação Infantil - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 1541000000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00	
		Fonte 1540000000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 1543000000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 1542000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00	
		Fonte 1540000000	65.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 1541000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00	
		Fonte 1540000000	75.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 1541000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 1541000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00		
		Fonte 1540000000	220.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 366 0009 2.068	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%			
	Manutenção das Atividades Docentes da Educação de Jovens e Adultos - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00	
		Fonte 1540107000	200.000,00	
		Fonte 1541107000	800.000,00	
		Fonte 1542107000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 1543107000	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00	
		Fonte 1542107000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	20.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
	3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		20.000,00	
			Fonte 1543107000	20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.800.000,00
12 366 0009 2.084		Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%			
		Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal do EJA - 30%			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		285.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00	
			Fonte 1541000000	150.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
			Fonte 1541000000	100.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
			Fonte 1542000000	30.000,00	
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
			Fonte 1543000000	5.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00	
	3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00	
			Fonte 1540000000	10.000,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
			Fonte 1543000000	10.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00	
			Fonte 1540000000	90.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
			Fonte 1542000000	40.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
			Fonte 1540000000	100.000,00	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
			Fonte 1543000000	5.000,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
			Fonte 1543000000	10.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
			Fonte 1540000000	100.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	650.000,00
12 367 0123 2.106		Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
		Manutenção das Atividades Docentes da Educação Especial - 70%			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		840.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00	
			Fonte 1541107000	250.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 1540107000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
12 367 0123 2.111	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%				
	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal da Educação Especial - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1542000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1541000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26.550.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.069	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS				
	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				428.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 1500100200	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 1500100200	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0027 1.015	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para Postos e Hospitais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550.000,00		
		Fonte 1631000000	550.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
10 301 0027 1.067	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Para o FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 1500100200	38.800,00	
		Fonte 1601000000	266.200,00	
		Fonte 1635000000	75.000,00	
		Fonte 1659000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 301 0091 2.046	Manutenção das Atividades do Programa			
	Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
	Manutenção das Atividades do Programa Agentes			
	Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0091 2.049	Manutenção das Atividades das Unidades			
	Básicas de Saúde			
	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de			
	Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.000,00
10 301 0091 2.053	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde			
	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 1600000000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1621000000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	990.000,00
10 301 0091 2.056	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.000,00
10 301 0091 2.100	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19				
	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1602000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1602000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1603000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0091 2.102	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF			
	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 1600000000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
		Fonte 1600000000	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
10 302 0004 1.014	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais			
	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos e Hospitais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 1601000000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 1631000000	500.000,00	
		Fonte 1632000000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
10 302 0027 1.013	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde				
	Aquisição de Ambulância e Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
		Fonte 1601000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 302 0091 2.047	Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC				
	Manutenção das Atividades do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00			
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00			
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00			
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00			
		Fonte 1600000000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 302 0091 2.050	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB				
	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00			
		Fonte 1600000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00			
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 302 0091 2.057	Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa Manutenção das Atividades do Hospital Prefeito Afonso Costa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 1600000000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		Fonte 1621000000	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 302 0091 2.062	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ			
	Manutenção das Atividades do Programa PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
		Fonte 1621000000	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00
10 302 2077 1.052	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência			
	Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel e de Urgência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 1601000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 2077 2.058	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			
	Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 303 0091 2.061	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica				
	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 304 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
	Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 305 0091 2.059	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig.Epidemiológica				
	Manutenção das Atividades do Sistema de Vig.Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.470.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 2.028	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1660000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 1701000000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
08 241 0050 2.044	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso				
	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência				

- continua -

- continuação -

	ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0054 1.009	Implantação do Programa Bolsa Juventude				
	Implantação do Programa Bolsa Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1665000001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 0054 2.041	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude				
	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0050 2.021	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais				
	Manutenção das Atividades dos Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0050 2.023	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social			
	Manutenção das Atividades dos Agentes Jovens Do Desenvolvimento Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0050 2.024	Manutenção das Atividades do CRAS			
	Manutenção das Atividades do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
		Fonte 1660000000	65.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 244 0050 2.025	Manutenção das Atividades do IGD-BF			
	Manutenção das Atividades do IGD-BF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.026	Manutenção das Atividades do CREAS				
	Manutenção das Atividades do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.027	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS				
	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0050 2.029	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos				
	Manutenção das Atividades do Programa de Doação de Cadeira de Rodas e Óculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0050 2.030	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade				
	Manutenção das Atividades do Programa de Auxílio a Natalidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0050 2.031	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				
	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0050 2.032	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral				
	Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Funeral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0050 2.033	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo				
	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalec. de Vínculo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0050 2.095	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada				
	Manutenção do Programa EMPEJ - Jornada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00	9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.096	Manutenção do Programa FMAS - CPBF				
	Manutenção do Programa FMAS - CPBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.117	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF				
	Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0050 2.118	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC				
	Manutenção das Atividades dos Benefícios de Prestação				

- continua -

- continuação -

	Continuada - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0050 2.119	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexid			
	Manutenção das Atividades do Prog. Proteção Social Especial de M. Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.525.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0003 2.081	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1701000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
17 512 0007 1.037	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento e Água				
	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de				

- continua -

- continuação -

	Abastecimento e Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 1500000000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.350.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	120.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	120.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	500.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	400.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	400.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	88.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	120.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	12.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petrô		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	165.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	1.600.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	50.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	715.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	400.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	535.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	2.000.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	10.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	1.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	960.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	300.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	150.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	3.000.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	40.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	265.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	300.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	844.400,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.604.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.000.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-2.400,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	10.046.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.215.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	2.744.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	75.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	490.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	31.570.000,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	160.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	965.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	68.566.800,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	31.570.000,00 (46,04 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	37.026.072,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	965.000,00 (1,41 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.114.008,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	120.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	120.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	400.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	40.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	25.252.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	165.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	265.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	300.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	60.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	1.146.200,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	7.856.200,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00

1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	88.800,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	120.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	715.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	535.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	960.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	150.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	844.400,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.604.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.500.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	360.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	412.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.870.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.825.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.104.200,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.822.400,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		75.390.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.005.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.590.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	320.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.074.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	69.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	635.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.786.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	33.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	930.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.787.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		11.719.000,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		11.719.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.856.200,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.862.800,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,30%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.140.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.712.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	21.600.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	12.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	40.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	26.852.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	26.500.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	13.500.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	10.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	4.822.400,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	720.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	80.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	8.677.600,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.400.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	715.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	535.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	3.514.400,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	390.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		6.304.400,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		21.695.000,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		18.585.000,00
13.1- Com Educação Infantil		4.000.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental		14.585.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		7.965.000,00
14.1- Com Educação Infantil		2.500.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental		5.465.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		26.550.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		100.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		0,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		1.790.600,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		1.890.600,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		6.529.400,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		34.970.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)		18.585.000,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)		7.965.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		6.713.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPF	120.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPF	120.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPF	500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMPF	400.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMPF	150.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPF	150.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPF	400.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPF	20.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMPF	800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMPF	800.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPF	12.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	PMPF	40.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPF	3.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPF	400.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPF	60.000,00
SUBTOTAL :			27.552.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	MDEM	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMPF	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	MDEM	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	FMS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMPF	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMPF	88.800,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPF	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	SAAE-S	20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SAAE-S	1.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMPF	100.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPF	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	1.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	165.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	FMS	1.600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	MDEM	650.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	MDEM	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	MDEM	715.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	MDEM	400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	MDEM	535.000,00

1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	2.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	10.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	960.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	MDEM	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	150.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMPF	3.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPF	500.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMPF	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	265.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMS	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	MDEM	844.400,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPF	2.604.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMPF	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	13.500.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMPF	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPF	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	FMS	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	FMS	60.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	1.146.200,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	MDEM	360.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	412.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	MDEM	1.870.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPF	1.825.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPF	200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	MDEM	500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMPF	200.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPF	-4.000.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPF	-2.400,00
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	PMPF	-8.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPF	-720.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPF	-80.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPF	-12.000,00

SUBTOTAL : 47.838.000,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 75.390.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	27.552.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	1.500.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,44 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %