



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



Lei Municipal N° 721 de 23 de dezembro de 2021.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de Presidente Dutra – MA e foi aprovada e eu sancionei a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 159.100.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões e cem mil reais)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 159.100.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões e cem mil reais)**.

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2022.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2022, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.



Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.

Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15º. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.

Art. 16º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Art. 17º. Revogam – se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Prefeito Municipal**

II – docentes com classes e aulas atribuídas segundo plano de cargos e carreira do Município;

Parágrafo único – Não fazem “jus” ao abono:

I – os estagiários da rede oficial de ensino;

II – os servidores que tenham frequência individual inferior a 2/3 (dois terços) dos dias de efetivo exercício, durante os períodos de apuração previstos no artigo 6º desta lei.

III - Os servidores que estiverem cedidos por meio de permuta e que não estejam exercendo suas atividades laborais no município de Presidente Dutra - MA.

Artigo 4º – O valor do abono será pago aos servidores na forma prevista em regulamento, em parcela única, em dezembro de 2021, de acordo com a reserva de saldo financeiro ligado ao FUNDEB.

Artigo 5º - O benefício instituído por esta lei:

I – Tem natureza indenizatória;

II – Não tem natureza salarial ou remuneratória;

III – Não se incorpora à remuneração do servidor para quaisquer efeitos;

IV – Não é considerado para efeito do pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e férias;

V – Não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de assistência à saúde;

VI – Não configura rendimento tributável ao servidor.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, no que couber, a presente lei.

Artigo 7º – O disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionistas.

Artigo 8º – As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos suplementares até o limite do montante de 70% (setenta por cento) dos recursos disponíveis na conta do FUNDEB, relativos ao exercício de 2021.

Artigo 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI

Lei Municipal de nº 721, de 23 de dezembro de 2021.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de Presidente Dutra – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 159.100.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões e cem mil reais)**

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 159.100.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões e cem mil reais)**.

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2022.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2022, utilizando

como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.

Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021

Art. 15º. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.

Art. 16º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Art. 17º. Revogam – se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

Prefeito Municipal

MENSAGEM

MENSAGEM Nº 09/2022

Presidente Dutra (MA), 31 de agosto de 2021.

À Sua Excelência, o Senhor,
ARISTEU MORAES NUNES MARTINS
Presidente da Câmara Municipal
Presidente Dutra/MA

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício

financeiro de 2022, elaborado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

O projeto de lei foi elaborado, com base nas prioridades da administração, assegurando os recursos necessários para o desenvolvimento social e econômico do Município, na busca da melhoria da qualidade de vida de sua população, mantida a visão de seriedade e de austeridade que tem pautado a atual gestão municipal.

O orçamento para o próximo exercício estima a receita e fixa a despesa **R\$ 159.100.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões e cem mil reais)**, montante superior à execução orçamentária da receita para o corrente exercício, observando o cumprimento da meta de resultado primário estabelecido.

As receitas municipais foram divididas em sete grandes grupos para efeito de projeção, e apresentam a seguinte estrutura:

a) Receita Diretamente Arrecadada, composta pelas Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimonial, de Serviços, Outras Receitas Correntes e Alienação de Bens;

b) Receita de Transferências Constitucionais, composta do FPM, ITR, IPI exportação, ICMS e IPVA, e de outras transferências legais, compreendendo o Fundo Especial do Petróleo - FEP, as Desonerações das Exportações – Lei Complementar nº 87/96, a Cota Parte da CIDE e as Transferências financeiras:

c) Transferências oriundas do Sistema Único de Saúde-SUS, estimadas com base em critérios populacionais e serviços de saúde prestados, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, com base no censo escolar, e do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS;

d) Transferência do FUNDEB, observado o critério estabelecido na Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

e) Transferências de Convênios, oriundas dos orçamentos do Estado e da União, estimadas com base nas emendas de parlamentares e à realização de programas em parcerias com as referidas esferas de governo;

Na certeza de que essa Casa priorizará a apreciação dessa importante matéria, renovo a Vossa Excelência, extensivo a todos que fazem essa Câmara Municipal, meus protestos de consideração e apreço.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 2021.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

**Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br**

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	4.000.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.987.508,88
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	109.032,00
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	376.128,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	2.524.000,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.052.000,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	1.161.000,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	763.560,00
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	739.540,00
0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	67.320,00
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	12.999.818,52
0015	ENSINO REGULAR	33.750.106,45
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	796.268,00
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	1.903.056,63
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.340.898,16
0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	557.176,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	429.900,00
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	4.239.306,92
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	807.164,00
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	710.028,00
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	959.852,00
0027	SANEAMENTO GERAL	184.820,00
0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.428.804,00
0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	416.196,00
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.430.672,00
0037	LIMPEZA PÚBLICA	1.587.642,35
0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	240.392,00
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.063.188,00
0040	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	148.500,00
0042	RODOVIAS	628.308,00
0043	ESTRADAS VICINAIS	1.115.066,96
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.660,00
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.318.373,83
0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	158.928,00
0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	47.124,00
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	51.216,00
0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	3.400.740,00
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	250.664,00
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.632.387,47
0054	ESPORTE SOLIDARIO	82.500,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.807.020,00
0056	GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.634.149,38
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	298.396,00
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.782.624,00
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	438.600,00
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00
0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.018.816,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	180.433,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	673.692,00
0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	806.520,00
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	786.948,00
0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	5.713.901,47
0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	12.082.145,53
0105	APOIO ADMINISTRATIVO	14.640,00
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.726.274,88
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.891.587,74
0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.260.084,00
0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	607.860,00
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.400,00
0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	649.932,00
0113	RADIO WEB	96.235,83
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	67.350,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	243.500,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	159.100.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	213.840,00
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	557.176,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	80.000,00
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	152.196,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	487.344,00
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	692.982,48
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	1.507.036,00
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	571.164,00
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	469.788,00
1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	298.396,00
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	1.050.492,00
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	517.020,00
1014	RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	628.308,00
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.956,00
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	623.832,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	134.904,00
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	33.000,00
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	88.572,00
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	185.724,00
1022	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	316.744,00
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	399.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	387.948,00
1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	218.856,00
1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	150.084,00
1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	649.932,00
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	776.239,47
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	345.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	475.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	460.000,00
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	155.000,00
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	100.000,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	123.000,00
Total		13.457.533,95



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	3.786.160,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	109.032,00
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	376.128,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	39.600,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	416.196,00
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	55.968,00
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	1.032.057,83
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	41.976,00
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	137.412,00
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.452.984,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.169.899,55
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	33.660,00
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	459.636,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	26.928,00
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	26.928,00
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	158.928,00
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	47.124,00
2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	40.392,00
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	51.216,00
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.400.740,00
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	78.664,00
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	341.748,00
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.340.898,16
2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	437.000,00
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	446.388,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.400,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	629.000,00
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	82.500,00
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	21.352.813,41
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	5.259.283,85
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	280.500,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	766.081,00
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.399.526,71
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO	2.054.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	791.975,63
2038	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	8.224.843,30
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	7.542.463,72
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SAÚDE	192.600,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	857.640,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	25.816,00
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	159.004,00
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	2.334.300,00
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	4.317.834,53
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	3.286.584,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	1.040.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	42.452,00
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	807.164,00
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	3.696.706,92
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	959.852,00
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	710.028,00
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.890.348,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS	1.068.392,00
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	362.280,00
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	240.392,00
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	148.500,00
2059	AQUIS. MANUT. DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	1.031.800,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	570.668,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	1.235.520,00
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	491.234,96
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.785.068,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	840.000,00
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	142.916,40
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	886.529,38
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	545.000,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	149.049,12
2069	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	100.320,00
2070	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	232.188,00
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	514.400,00
2072	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	4.774.975,22
2073	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.782.624,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	405.600,00
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.000,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	620.796,00
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	702.072,00
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	18.084,00
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	273.604,00
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	37.884,00
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	162.360,00
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	1.052.000,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	390.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO	74.844,00
2088	PAB - FIXO	1.409.487,00
2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.713.901,47
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	339.240,00
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.640,00
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	242.880,00
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	410.520,00
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	280.500,00
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	607.860,00
2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.260.084,00
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	437.976,00
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E BPF	345.972,00
2099	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	122.892,00
2100	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	119.988,00
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	111.408,00
2102	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	105.072,00
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	723.960,00
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.360,00
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.000,00
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	63.228,00
2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	333.730,62
2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	94.644,00
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	161.304,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	141.108,00
2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	110.616,00
2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	278.142,48
2114	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	176.748,00
2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	183.480,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	935.000,00
2117	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	314.160,00
2118	IMPLANT. DE UNID. DE ACOHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	169.092,00
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	562.320,00
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	185.724,00
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	158.400,00
2122	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	151.800,00
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	1.207.000,00
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS	120.000,00
2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	31.920,00
2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	33.600,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	270.000,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	65.000,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	115.000,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	45.000,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	155.000,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	40.000,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	471.000,00
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	340.000,00
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	30.500,00
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	925.500,00
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	96.235,83
2147	INCENTIVO A LEITURA	73.777,00
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	67.350,00
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	82.000,00
2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	42.000,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	90.000,00
2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	88.000,00
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	350.000,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.587.642,35
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	1.050.960,00
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	828.721,61
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	257.000,00
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	226.000,00
2159	SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	170.000,00
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	125.000,00
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	42.000,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	500.000,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	700.000,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	517.040,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	120.500,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Discriminação	Valor
	Total	145.642.466,05



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data: 31/08/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.041.680,00	
CONTRIBUIÇÕES	613.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.660,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	123.480,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.343.892,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.336,00	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	133.320,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	123.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.497.392,00	
SUB TOTAL		151.947.376,00
TOTAL		151.947.376,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.399.773,41	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.152.624,00	
SUB TOTAL		7.152.624,00
TOTAL		24.552.397,41

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	163.187.848,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	256.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.497.392,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.152.624,00
TOTAL DE RECEITAS	159.100.000,00
TOTAL	159.100.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.671.768,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	722.364,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.153.469,61	
SUB TOTAL		134.547.602,59
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.399.773,41
TOTAL		151.947.376,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	23.255.739,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.657,83	
SUB TOTAL		24.156.397,41
RESERVA DE CONTINGENCIA		396.000,00
TOTAL		24.552.397,41

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	134.547.602,59
DESPESAS DE CAPITAL	24.156.397,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
TOTAL DE DESPESA	159.100.000,00
TOTAL	159.100.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			163.187.848,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.041.680,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.600.200,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.066.680,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.412.120,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	2.412.120,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.654.560,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.654.560,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.988.040,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.988.040,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.988.040,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	4.988.040,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	4.545.480,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.545.480,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.545.480,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	4.545.480,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		303.360,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	151.560,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	151.560,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	151.560,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	151.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	151.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	151.800,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		138.120,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	138.120,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	138.120,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	138.120,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		613.800,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		613.800,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	613.800,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	613.800,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	613.800,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.767.660,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		981.840,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	981.840,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	378.840,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	378.840,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	378.840,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	603.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	603.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		785.820,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	785.820,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	785.820,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	298.224,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	120.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	198.396,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	168.840,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		123.480,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		123.480,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	123.480,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	123.480,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	123.480,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		146.343.892,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.032.796,60	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	44.780.220,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	44.772.360,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	42.132.360,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	42.132.360,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	2.640.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	2.640.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	7.860,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	7.860,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	398.760,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	12.600,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	12.600,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	386.160,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	386.160,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	386.160,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	26.968.931,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	26.968.931,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	9.792.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	9.792.600,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.676.080,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.676.080,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	900.680,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	900.680,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	748.920,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	748.920,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.122.123,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	7.122.123,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.728.528,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.332.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	396.528,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.477.730,16		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	925.500,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	925.500,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	57.552,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	57.552,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	2.335.898,16		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	2.335.898,16		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	520.740,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	520.740,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	638.040,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.599.00	638.040,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.914.771,44		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	8.715.019,95		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	8.715.019,95		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	8.199.751,49		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	8.199.751,49		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.171.504,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.171.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	5.171.504,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.320.880,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	170.880,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00	170.880,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		18.245.848,11	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.173.848,11		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.015.132,11		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	12.015.132,11		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.872.916,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	3.872.916,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.179.960,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.179.960,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	105.840,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	105.840,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.072.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	962.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	962.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	110.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		28.065.247,29	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.559.595,29		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	26.559.595,29		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	26.559.595,29		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.505.652,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.505.652,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.500.00	1.505.652,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		297.336,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		172.680,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	172.680,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	172.680,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	172.680,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		124.656,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	124.656,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	124.656,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	124.656,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.152.624,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.152.624,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.126.796,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.126.796,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	430.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	430.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	235.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	235.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.926.160,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	2.926.160,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	535.636,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.00	535.636,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.025.828,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.025.828,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	207.804,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	207.804,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.818.024,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.00	2.818.024,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-11.497.392,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.497.392,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.497.392,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.497.392,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-11.497.392,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					158.843.080,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			256.920,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		133.320,00	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		133.320,00	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	133.320,00		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	133.320,00		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.500.00	133.320,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		123.600,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		123.600,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	123.600,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	123.600,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	123.600,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					256.920,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	151.947.376,00
RECEITA DE CAPITAL	7.152.624,00

Total Geral das Receitas	159.100.000,00
---------------------------------	-----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei, Data: 31/08/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.547.602,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.671.768,98	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.671.768,98		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.600.738,27			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.017.818,71			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.061.668,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.156,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	656.388,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			722.364,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.364,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	660.984,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.180,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	13.200,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.153.469,61	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.492,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.992,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.500,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		41.712,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	41.712,00			
33.71.00	A DEFINIR	158.400,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		158.400,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.802.865,61		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.371.269,10			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.824,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.121.424,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.600,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.838.133,99			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	47.520,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.717.216,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	866.960,80			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	13.992,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.077.588,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.993.591,78			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.992,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.242.284,56			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.190.424,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.748,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	544.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	579.972,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.420,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.498.837,38			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.568,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.156.397,41
44.00.00	INVESTIMENTOS			23.255.739,58	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.255.739,58		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.977.165,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.029.981,97			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.096.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.592,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.657,83	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.657,83		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	850.657,83			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	50.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				396.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			396.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		396.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		159.100.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.786.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.927.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.927.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	504.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.960,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		27.720,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	27.720,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		831.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	191.436,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	180.312,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	46.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	303.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	23.892,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.760,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				213.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	174.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	39.600,00			
TOTAL						4.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			968.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	860.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			966.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	580.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	150.000,00			
TOTAL						2.134.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.758.053,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.785.323,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.785.323,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	509.196,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.560.207,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	506.880,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	29.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.780,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.780,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	21.780,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.950.949,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.934.449,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	117.488,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.365.436,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	90.240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	409.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	169.724,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.702.125,61			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	156.024,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	453.552,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	102.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	338.580,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	29.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				558.468,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			558.468,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.468,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	326.468,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	132.000,00			
TOTAL						10.316.521,16



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	66.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			444.984,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.984,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	383.604,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	48.180,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.115.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		13.992,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	13.992,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		13.992,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	13.992,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		158.400,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500,00	158.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.928.616,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.764,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	34.980,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.992,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	13.992,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	27.984,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	13.992,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	471.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	20.748,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	90.948,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.748,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	900.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	197.208,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	27.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.047.573,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.916,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	83.952,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	48.972,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.992,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			900.657,83	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.657,83		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	850.657,83			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						4.259.397,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.125.258,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.128,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.128,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	16.104,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	149.028,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	59.796,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.887.130,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.887.130,83		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	44.880,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	17.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.691.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	121.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	303.827,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.606.675,83			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	68.652,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	19.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				718.576,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			718.576,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		718.576,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	264.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	447.101,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.600,00			
TOTAL						4.843.834,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.101.500,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	144.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.027.500,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.027.500,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.00	19.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.191.332,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	386.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	2.335.898,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	256.212,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	132.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	275.352,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	294.451,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	236.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	10.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	242.352,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.992,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.201.554,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	22.176,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	626.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599.00	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	198.528,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	165.792,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				839.464,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			839.464,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		839.464,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	425.264,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	235.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	110.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.940.964,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				589.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						629.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.331.676,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			352.572,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.572,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	162.492,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	190.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			979.104,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.104,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	6.996,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.412,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	138.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	47.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	13.860,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.864,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	56.708,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	460.648,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	152.696,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				467.488,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			467.488,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.488,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.144,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.452,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	270.468,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	27.928,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	20.196,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	3.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	132.000,00			
TOTAL						1.799.164,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.332,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	33.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	372.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	26.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.032,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.032,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	16.104,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.824,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	125.136,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	113.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	39.996,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	7.656,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				607.864,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			607.864,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		607.864,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	229.152,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	137.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	39.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.112,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	200.000,00			
TOTAL						1.446.196,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.095.120,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.883.456,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.883.456,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.766.372,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	72.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	44.484,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.211.664,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.211.664,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	107.712,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	304.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	932.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.312,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	302.180,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	463.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	388.236,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.572.616,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	154.176,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	284.616,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	275.364,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.925.782,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.925.782,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.925.782,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.848.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	177.804,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.396.226,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	103.752,00			
TOTAL						11.020.903,72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				768.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			283.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	36.000,00			
TOTAL						840.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.931.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.240.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	33.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.200.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.691.608,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.691.608,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	10.824,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.028,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	74.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	753.464,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	70.884,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	133.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	125.796,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	4.884,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	178.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	249.348,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				435.864,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			435.864,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.864,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	264,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,24	121.176,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	93.324,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,24	86.460,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,92	134.640,00			
TOTAL						3.367.492,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	25.000,00			
TOTAL						545.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.143.096,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			711.384,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		711.384,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	28.248,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	617.004,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	59.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.732,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			431.712,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.712,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.956,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	74.184,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	24.288,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	20.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	110.556,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	132.132,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.316,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	50.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.112.460,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.112.460,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.112.460,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	277.032,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	783.816,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	51.612,00			
TOTAL						2.255.556,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.295.962,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.656,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.656,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	17.028,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	480.564,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	105.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	13.464,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.476.306,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.476.306,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.866.084,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	66.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.464,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	13.464,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	427.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	6.732,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.352.454,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	183.616,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	45.012,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	112.860,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.732,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.052.074,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.052.074,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.052.074,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.602.146,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.903.242,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	532.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	105.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	912.428,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	734.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	448.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	67.188,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	482.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	132.000,00			
TOTAL						16.348.037,31



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				972.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
TOTAL						1.052.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 ASSESSORIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						390.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				234.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						244.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
TOTAL						640.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	150.000,00			
TOTAL						935.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			393.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	28.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			728.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						1.161.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.454.779,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.726.476,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.726.476,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.545.648,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.146.818,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	3.002.849,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	19.881.228,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.144.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.395.492,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.250.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.359.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			233.424,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.424,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	233.424,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.494.878,51	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.374.878,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	16.104,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.824,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	95.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.004.762,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	202.550,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	564.725,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	374.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	13.464,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	198.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	20.196,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.484,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	528.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	122.100,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.399.936,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	185.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	322.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	106.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00	79.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	169.188,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	198.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	13.464,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.019.587,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.019.587,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.019.587,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	83.331,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	257.982,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	311.021,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.307.252,99			
TOTAL						43.474.366,73



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.265.429,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.629.724,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.629.724,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	26.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	4.548.846,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	388.522,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.695.999,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	407.088,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.071.444,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.104,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	20.196,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	113.124,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.176,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.176,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	22.176,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.613.529,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.613.529,47		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.764,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	708.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	90.288,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.431.281,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	198.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	308.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	49.352,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	22.176,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	82.052,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	500.424,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.440.092,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	165.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	48.840,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.824,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	358.524,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	13.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.912.032,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.912.032,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.912.032,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	588.588,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	833.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	198.396,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	26.928,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	65.000,00			
TOTAL						29.177.461,92



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.918.084,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.657.856,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.657.856,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.500.00	1.188,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	34.848,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	705.936,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.392,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	881.516,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.112,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	15.864,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.260.227,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.260.227,60		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.464,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	387.869,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.592,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	91.572,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	70.976,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	259.412,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	578.496,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	57.972,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	362.496,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.128,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	14.124,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.848,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	18.744,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	65.084,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	420.624,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.00	1.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.888,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	574.353,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	5.544,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.376,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	216.817,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				966.436,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			966.436,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.436,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	110.528,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	269.280,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	535.296,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	2.400,00			
TOTAL						5.884.520,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.007.158,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			409.792,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.792,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	164.976,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	175.952,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	68.864,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.366,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.366,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.196,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	35.464,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.660,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	40.392,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	26.928,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	33.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	130.577,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	162.825,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.464,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.886,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.886,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.886,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	74.052,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	62.834,00			
TOTAL						1.144.044,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		26 SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			492.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	404.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	68.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	128.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	45.000,00			
TOTAL						855.540,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				396.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			396.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		396.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	396.000,00			
TOTAL						396.000,00
TOTAL GERAL						159.100.000,00



PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.786.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.927.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.927.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	504.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.960,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		27.720,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	27.720,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		831.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	191.436,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.312,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	303.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	23.892,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.760,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				213.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	174.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.600,00			
TOTAL						4.000.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			968.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	860.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			966.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	580.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						2.134.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.339.125,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.961.475,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.961.475,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	476.196,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.801.039,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	475.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	29.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.780,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.780,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	21.780,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.355.869,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.339.369,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	89.648,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.344.436,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	74.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	409.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	153.884,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.406.025,61			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	142.824,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	453.552,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	102.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	134.640,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	27.720,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				524.412,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			524.412,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.412,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	292.412,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	132.000,00			
TOTAL						8.863.537,16



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.418.928,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			823.848,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.848,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	759.168,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	31.680,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		595.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	27.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	15.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	296.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	203.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.320,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.056,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.056,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.056,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	34.056,00			
TOTAL						1.452.984,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	66.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			444.984,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.984,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	383.604,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	48.180,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.115.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		13.992,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	13.992,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		13.992,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	13.992,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		158.400,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500.00	158.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.928.616,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.764,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.980,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.992,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	13.992,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	27.984,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	13.992,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	471.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	20.748,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	90.948,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.748,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	900.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	197.208,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	27.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.047.573,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.916,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	83.952,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.972,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.992,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			900.657,83	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.657,83		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	850.657,83			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500.00	50.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							4.259.397,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.125.258,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.128,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.128,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	16.104,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	149.028,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	59.796,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.887.130,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.887.130,83		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	44.880,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	17.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.559.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	121.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	301.979,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.605.355,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.320,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	68.652,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	19.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				718.576,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			718.576,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		718.576,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	159.275,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	105.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	340.501,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	106.600,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.600,00			
TOTAL						4.843.834,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.101.500,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	144.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.027.500,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.027.500,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.00	19.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.178.132,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	386.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	2.335.898,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	256.212,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	132.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.152,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	236.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.591,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	236.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	10.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	242.352,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.181.754,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.992,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	22.176,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	626.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599.00	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	528,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	198.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	792,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				839.464,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			839.464,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		839.464,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.264,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	420.000,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	235.000,00			



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	110.000,00			
T O T A L						9.940.964,50



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				589.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			169.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						629.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.331.676,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			352.572,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.572,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	162.492,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	190.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			979.104,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.104,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	6.996,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.412,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	138.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	47.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	13.860,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.864,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	56.708,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	454.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	3.696,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				467.488,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			467.488,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.488,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.144,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.452,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	198.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	72.468,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.996,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	20.196,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	3.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	132.000,00			
TOTAL						1.799.164,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.332,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	33.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	372.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	26.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.032,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.032,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	16.104,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.824,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	125.136,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	113.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	39.996,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	7.656,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				607.864,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			607.864,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		607.864,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	229.152,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	39.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.112,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	200.000,00			
TOTAL						1.446.196,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.095.120,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.883.456,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.883.456,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	842.952,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	923.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	72.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	44.484,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.211.664,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.211.664,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	107.712,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.320,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	291.612,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	332.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.112,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	300.728,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.452,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	463.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	388.236,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	996.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	576.616,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	154.176,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	284.616,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	275.364,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.925.782,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.925.782,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.925.782,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.386.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	462.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	177.804,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.008.134,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	388.092,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	103.752,00			
TOTAL						11.020.903,72



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				768.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			283.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.000,00			
TOTAL						840.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.931.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.240.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	33.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.200.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.691.608,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.691.608,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.824,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.028,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	753.464,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	70.884,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.796,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	4.884,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	249.348,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				435.864,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			435.864,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.864,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	264,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.24	121.176,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	93.324,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.24	86.460,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.92	134.640,00			
TOTAL						3.367.492,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			
TOTAL						545.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.143.096,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			711.384,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		711.384,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	28.248,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	617.004,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	59.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.732,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			431.712,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.712,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.956,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.184,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	24.288,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.556,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	132.132,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	8.316,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.112.460,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.112.460,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.112.460,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	277.032,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	783.816,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.612,00			
TOTAL						2.255.556,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.295.962,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.656,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.656,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	17.028,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	480.564,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	105.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	13.464,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.476.306,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.476.306,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.866.084,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	66.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.464,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	13.464,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	427.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	6.732,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.352.454,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	79.264,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	44.352,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	45.012,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	112.860,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	6.732,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.052.074,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.052.074,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.052.074,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.602.146,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.401.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	451.402,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	432.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	105.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	912.428,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	312.840,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	421.490,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	443.100,00			



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	67.188,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	482.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	132.000,00			
TOTAL						16.348.037,31



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS					
UNIDADE	00 SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				972.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
TOTAL						1.052.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 ASSESSORIA EXECUTIVA						
UNIDADE 00 ASSESSORIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						390.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO						
UNIDADE 00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				234.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						244.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
TOTAL						640.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						935.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
UNIDADE	00 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			393.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			728.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						1.161.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.454.779,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.726.476,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.726.476,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	387.684,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	138.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.019.464,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.146.818,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.750.549,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.252.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	16.407.799,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	213.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.259.928,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.144.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.502.784,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	892.707,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.250.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.359.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			233.424,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.424,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	233.424,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.494.878,51	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.374.878,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	16.104,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.824,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	95.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	997.262,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	202.550,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	414.725,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	374.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	13.464,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	198.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	20.196,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	60.984,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	528.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	75.100,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.394.436,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	185.760,00			



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	112.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	105.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00	79.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	169.188,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	198.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	13.464,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.019.587,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.019.587,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.019.587,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	83.331,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	257.982,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	35.376,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	275.645,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	531.013,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	776.239,47			
TOTAL						43.474.366,73



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.265.429,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.629.724,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.629.724,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	26.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	4.548.846,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	388.522,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.695.999,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	407.088,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.071.444,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.104,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	20.196,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	113.124,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.176,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.176,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	22.176,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.613.529,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.613.529,47		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.764,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	708.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	90.288,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.411.281,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	198.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	308.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	49.352,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	22.176,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	82.052,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	490.424,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.360.092,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	125.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	48.840,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.824,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	358.524,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	13.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.912.032,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.912.032,00	



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.912.032,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	588.588,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	833.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	198.396,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	26.928,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	65.000,00			
TOTAL						29.177.461,92



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.918.084,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.657.856,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.657.856,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.500,00	1.188,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	34.848,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	705.936,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	16.392,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	7.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	874.196,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.112,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	2.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	13.464,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.260.227,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.260.227,60		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	13.464,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	387.869,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	29.592,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	5.640,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	85.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	70.976,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	259.412,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	8.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	569.976,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	57.972,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	2.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	360.096,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	7.128,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	14.124,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.848,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	18.744,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	65.084,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	8.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	412.104,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500,00	1.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.888,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	567.753,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,00	5.544,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.376,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	216.817,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				966.436,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			966.436,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.436,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	110.528,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00	269.280,00			



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	530.376,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	4.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	2.400,00			
TOTAL						5.884.520,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.007.158,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			409.792,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.792,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	164.976,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	175.952,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	68.864,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.366,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.366,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.196,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	35.464,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.660,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	40.392,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	26.928,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	33.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	130.577,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	162.825,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.464,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.886,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.886,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.886,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	74.052,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	62.834,00			
TOTAL						1.144.044,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 26 SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			492.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	404.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	68.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	128.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	45.000,00			
TOTAL						855.540,00



PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				396.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			396.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		396.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	396.000,00			
TOTAL						396.000,00
TOTAL GERAL						159.100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00
01	031 Ação Legislativa		213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA		213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL		213.840,00		213.840,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS			3.786.160,00	3.786.160,00
	TOTAL	0,00	213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		80.000,00	2.054.000,00	2.134.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	2.054.000,00	2.134.000,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO		80.000,00	2.054.000,00	2.134.000,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO		80.000,00		80.000,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO			2.054.000,00	2.054.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	2.054.000,00	2.134.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		200.000,00	8.936.765,16	9.136.765,16
04	122 Administração Geral		200.000,00	8.451.605,16	8.651.605,16
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	8.451.605,16	8.651.605,16
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO			1.452.984,00	1.452.984,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			6.169.899,55	6.169.899,55
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL			828.721,61	828.721,61
04	123 Administração Financeira			109.032,00	109.032,00
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			109.032,00	109.032,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			109.032,00	109.032,00
04	129 Administração de Receitas			376.128,00	376.128,00
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO			376.128,00	376.128,00
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL			376.128,00	376.128,00
06	Segurança Pública			763.560,00	763.560,00
06	181 Policiamento			723.960,00	723.960,00
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			723.960,00	723.960,00
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			723.960,00	723.960,00
06	182 Defesa Civil			39.600,00	39.600,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			39.600,00	39.600,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA			39.600,00	39.600,00
09	Previdência Social			416.196,00	416.196,00
09	271 Previdência Básica			416.196,00	416.196,00
09	271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS			416.196,00	416.196,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			416.196,00	416.196,00
TOTAL		0,00	200.000,00	10.116.521,16	10.316.521,16



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.941.024,00	1.941.024,00
04	123 Administração Financeira			1.941.024,00	1.941.024,00
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.782.624,00	1.782.624,00
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.782.624,00	1.782.624,00
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			158.400,00	158.400,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS			158.400,00	158.400,00
28	Encargos Especiais			2.318.373,83	2.318.373,83
28	123 Administração Financeira			2.180.961,83	2.180.961,83
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			2.180.961,83	2.180.961,83
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			55.968,00	55.968,00
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS			1.032.057,83	1.032.057,83
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP			41.976,00	41.976,00
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS			1.050.960,00	1.050.960,00
28	845 Transferências			137.412,00	137.412,00
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			137.412,00	137.412,00
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			137.412,00	137.412,00
TOTAL		0,00	0,00	4.259.397,83	4.259.397,83



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		587.344,00	4.256.490,83	4.843.834,83
12	122 Administração Geral		587.344,00	3.736.325,83	4.323.669,83
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		587.344,00		587.344,00
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		487.344,00		487.344,00
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR			3.400.740,00	3.400.740,00
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.400.740,00	3.400.740,00
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			172.000,00	172.000,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES			82.000,00	82.000,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA			90.000,00	90.000,00
12	122 0113 RADIO WEB			96.235,83	96.235,83
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR			96.235,83	96.235,83
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS			67.350,00	67.350,00
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			67.350,00	67.350,00
12	361 Ensino Fundamental			73.777,00	73.777,00
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			73.777,00	73.777,00
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA			73.777,00	73.777,00
12	364 Ensino Superior			446.388,00	446.388,00
12	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			446.388,00	446.388,00
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES			446.388,00	446.388,00
TOTAL		0,00	587.344,00	4.256.490,83	4.843.834,83



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		345.000,00	9.595.964,50	9.940.964,50
12	306 Alimentação e Nutrição			2.340.898,16	2.340.898,16
12	306 0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.340.898,16	2.340.898,16
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			2.340.898,16	2.340.898,16
12	361 Ensino Fundamental		345.000,00	7.195.666,34	7.540.666,34
12	361 0015 ENSINO REGULAR			6.325.026,71	6.325.026,71
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.399.526,71	5.399.526,71
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE			925.500,00	925.500,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR		345.000,00	791.975,63	1.136.975,63
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		345.000,00		345.000,00
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			791.975,63	791.975,63
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			78.664,00	78.664,00
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			78.664,00	78.664,00
12	367 Educação Especial			59.400,00	59.400,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			59.400,00	59.400,00
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			59.400,00	59.400,00
TOTAL		0,00	345.000,00	9.595.964,50	9.940.964,50



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			629.000,00	629.000,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			629.000,00	629.000,00
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			629.000,00	629.000,00
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			629.000,00	629.000,00
TOTAL		0,00	0,00	629.000,00	629.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		405.316,00	1.393.848,00	1.799.164,00
13	392 Difusão Cultural		405.316,00	1.393.848,00	1.799.164,00
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO		316.744,00	702.072,00	1.018.816,00
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		316.744,00		316.744,00
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			702.072,00	702.072,00
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		88.572,00	18.084,00	106.656,00
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA		88.572,00		88.572,00
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			18.084,00	18.084,00
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			673.692,00	673.692,00
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS			273.604,00	273.604,00
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS			37.884,00	37.884,00
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA			162.360,00	162.360,00
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO			74.844,00	74.844,00
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	405.316,00	1.393.848,00	1.799.164,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		742.900,00	703.296,00	1.446.196,00
27	811 Desporto de Rendimento		185.724,00	620.796,00	806.520,00
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		185.724,00	620.796,00	806.520,00
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		185.724,00		185.724,00
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE			620.796,00	620.796,00
27	812 Desporto Comunitário			82.500,00	82.500,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO			82.500,00	82.500,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			82.500,00	82.500,00
27	813 Lazer		557.176,00		557.176,00
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER		557.176,00		557.176,00
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		557.176,00		557.176,00
TOTAL		0,00	742.900,00	703.296,00	1.446.196,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data: 31/08/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.078.200,00	8.942.703,72	11.020.903,72
10	122 Administração Geral		1.507.036,00	7.892.463,72	9.399.499,72
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.507.036,00	7.542.463,72	9.049.499,72
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS		1.507.036,00		1.507.036,00
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			7.542.463,72	7.542.463,72
10	122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			350.000,00	350.000,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD			350.000,00	350.000,00
10	301 Atenção Básica		571.164,00	1.050.240,00	1.621.404,00
10	301 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			192.600,00	192.600,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE			192.600,00	192.600,00
10	301 0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		571.164,00	857.640,00	1.428.804,00
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS		571.164,00		571.164,00
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			857.640,00	857.640,00
TOTAL		0,00	2.078.200,00	8.942.703,72	11.020.903,72



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			840.000,00	840.000,00
04	124 Controle Interno			840.000,00	840.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			840.000,00	840.000,00
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			840.000,00	840.000,00
TOTAL		0,00	0,00	840.000,00	840.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		343.860,00	3.023.632,00	3.367.492,00
08	122 Administração Geral		343.860,00	1.785.068,00	2.128.928,00
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		343.860,00	1.785.068,00	2.128.928,00
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		208.956,00		208.956,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		134.904,00		134.904,00
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.785.068,00	1.785.068,00
08	244 Assistência Comunitária			1.238.564,00	1.238.564,00
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.238.564,00	1.238.564,00
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			437.976,00	437.976,00
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			195.360,00	195.360,00
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			63.228,00	63.228,00
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO			42.000,00	42.000,00
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	343.860,00	3.023.632,00	3.367.492,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			545.000,00	545.000,00
11	122 Administração Geral			545.000,00	545.000,00
11	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			545.000,00	545.000,00
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO			545.000,00	545.000,00
TOTAL		0,00	0,00	545.000,00	545.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		33.000,00	472.260,00	505.260,00
18	122 Administração Geral		33.000,00	405.600,00	438.600,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		33.000,00	405.600,00	438.600,00
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA		33.000,00		33.000,00
18.122.0093.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA			405.600,00	405.600,00
18	125 Normatização e Fiscalização			33.000,00	33.000,00
18	125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA			33.000,00	33.000,00
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			33.000,00	33.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			33.660,00	33.660,00
18	541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			33.660,00	33.660,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			33.660,00	33.660,00
20	Agricultura		939.144,00	811.152,00	1.750.296,00
20	122 Administração Geral		152.196,00	459.636,00	611.832,00
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			459.636,00	459.636,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL			459.636,00	459.636,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		152.196,00		152.196,00
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		152.196,00		152.196,00
20	128 Formação de Recursos Humanos			26.928,00	26.928,00
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			26.928,00	26.928,00
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS			26.928,00	26.928,00
20	605 Abastecimento		786.948,00	273.372,00	1.060.320,00
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS			67.320,00	67.320,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS			26.928,00	26.928,00
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO			40.392,00	40.392,00
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS			158.928,00	158.928,00
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA			158.928,00	158.928,00
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR			47.124,00	47.124,00
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL			47.124,00	47.124,00
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		786.948,00		786.948,00
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		399.000,00		399.000,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		387.948,00		387.948,00
20	607 Irrigação			51.216,00	51.216,00
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM			51.216,00	51.216,00
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO			51.216,00	51.216,00
TOTAL		0,00	972.144,00	1.283.412,00	2.255.556,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.050.492,00	5.477.990,35	6.528.482,35
04	122 Administração Geral		1.050.492,00	3.890.348,00	4.940.840,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.050.492,00	3.890.348,00	4.940.840,00
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		1.050.492,00		1.050.492,00
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			3.890.348,00	3.890.348,00
04	452 Serviços Urbanos			1.587.642,35	1.587.642,35
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA			1.587.642,35	1.587.642,35
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.587.642,35	1.587.642,35
15	Urbanismo		977.020,00	3.551.364,00	4.528.384,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural		977.020,00	3.551.364,00	4.528.384,00
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.731.800,00	1.731.800,00
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS			1.031.800,00	1.031.800,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL			700.000,00	700.000,00
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			1.430.672,00	1.430.672,00
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS			1.068.392,00	1.068.392,00
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS			362.280,00	362.280,00
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS			240.392,00	240.392,00
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS			240.392,00	240.392,00
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			148.500,00	148.500,00
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			148.500,00	148.500,00
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		977.020,00		977.020,00
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		517.020,00		517.020,00
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		460.000,00		460.000,00
16	Habitação		155.000,00		155.000,00
16	122 Administração Geral		155.000,00		155.000,00
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		155.000,00		155.000,00
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL		155.000,00		155.000,00
17	Saneamento		469.788,00	184.820,00	654.608,00
17	511 Saneamento Básico Rural			25.816,00	25.816,00
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL			25.816,00	25.816,00
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL			25.816,00	25.816,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			159.004,00	159.004,00
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL			159.004,00	159.004,00
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO			159.004,00	159.004,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	541	Preservação e Conservação Ambiental	469.788,00		469.788,00
17	541	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.788,00		469.788,00
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		469.788,00		469.788,00
25	Energia			2.063.188,00	2.063.188,00
25	752	Energia Elétrica		2.063.188,00	2.063.188,00
25	752	0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.063.188,00	2.063.188,00
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL			570.668,00	570.668,00
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO			1.235.520,00	1.235.520,00
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS			257.000,00	257.000,00
26	Transporte		1.452.140,00	491.234,96	1.943.374,96
26	451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00
26	451	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00		200.000,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		200.000,00		200.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	1.252.140,00	491.234,96	1.743.374,96
26	782	0042 RODOVIAS	628.308,00		628.308,00
26.782.0042.1014.0000	RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS		628.308,00		628.308,00
26	782	0043 ESTRADAS VICINAIS	623.832,00	491.234,96	1.115.066,96
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS		623.832,00		623.832,00
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL			491.234,96	491.234,96
27	Desporto e Lazer		475.000,00		475.000,00
27	813	Lazer	475.000,00		475.000,00
27	813	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	475.000,00		475.000,00
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO		475.000,00		475.000,00
TOTAL		0,00	4.579.440,00	11.768.597,31	16.348.037,31



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.052.000,00	1.052.000,00
04	131 Comunicação Social			1.052.000,00	1.052.000,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA			1.052.000,00	1.052.000,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS			1.052.000,00	1.052.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 ASSESSORIA EXECUTIVA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			390.000,00	390.000,00
04	122 Administração Geral			390.000,00	390.000,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO			390.000,00	390.000,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA			390.000,00	390.000,00
TOTAL		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			244.000,00	244.000,00
04	122 Administração Geral			244.000,00	244.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			244.000,00	244.000,00
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			244.000,00	244.000,00
TOTAL		0,00	0,00	244.000,00	244.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			640.000,00	640.000,00
04	122 Administração Geral			640.000,00	640.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			640.000,00	640.000,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			640.000,00	640.000,00
TOTAL		0,00	0,00	640.000,00	640.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			935.000,00	935.000,00
06	153 Defesa Terrestre			935.000,00	935.000,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			935.000,00	935.000,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA			935.000,00	935.000,00
TOTAL		0,00	0,00	935.000,00	935.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.161.000,00	1.161.000,00
04	122 Administração Geral			1.161.000,00	1.161.000,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO			1.161.000,00	1.161.000,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL			270.000,00	270.000,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF			65.000,00	65.000,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER			115.000,00	115.000,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO			45.000,00	45.000,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE			155.000,00	155.000,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS			40.000,00	40.000,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS			471.000,00	471.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.469.221,95	42.005.144,78	43.474.366,73
12	361 Ensino Fundamental		1.469.221,95	27.778.678,26	29.247.900,21
12	361 0015 ENSINO REGULAR		692.982,48	26.732.097,26	27.425.079,74
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES		692.982,48		692.982,48
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%			21.352.813,41	21.352.813,41
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%			5.259.283,85	5.259.283,85
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS			120.000,00	120.000,00
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			280.500,00	280.500,00
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL			280.500,00	280.500,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR			766.081,00	766.081,00
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			766.081,00	766.081,00
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS		776.239,47		776.239,47
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		776.239,47		776.239,47
12	365 Educação Infantil			12.999.818,52	12.999.818,52
12	365 0014 ESCOLA PRE-REGULAR			12.999.818,52	12.999.818,52
12.365.0014.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%			8.224.843,30	8.224.843,30
12.365.0014.2072.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%			4.774.975,22	4.774.975,22
12	366 Educação de Jovens e Adultos			856.148,00	856.148,00
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS			856.148,00	856.148,00
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%			341.748,00	341.748,00
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%			514.400,00	514.400,00
12	367 Educação Especial			370.500,00	370.500,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			370.500,00	370.500,00
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			340.000,00	340.000,00
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			30.500,00	30.500,00
TOTAL		0,00	1.469.221,95	42.005.144,78	43.474.366,73

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		948.328,00	28.229.133,92	29.177.461,92
10	122 Administração Geral			2.334.300,00	2.334.300,00
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.334.300,00	2.334.300,00
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS			2.334.300,00	2.334.300,00
10	301 Atenção Básica			13.554.261,53	13.554.261,53
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			42.452,00	42.452,00
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE			42.452,00	42.452,00
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			807.164,00	807.164,00
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB			807.164,00	807.164,00
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS			12.082.145,53	12.082.145,53
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			437.000,00	437.000,00
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF			4.317.834,53	4.317.834,53
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS			3.286.584,00	3.286.584,00
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA			1.040.000,00	1.040.000,00
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO			1.409.487,00	1.409.487,00
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES			339.240,00	339.240,00
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			1.122.000,00	1.122.000,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB			42.000,00	42.000,00
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			88.000,00	88.000,00
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO			14.640,00	14.640,00
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.640,00	14.640,00
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE			607.860,00	607.860,00
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS			607.860,00	607.860,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		948.328,00	10.670.692,39	11.619.020,39
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			3.696.706,92	3.696.706,92
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL			3.696.706,92	3.696.706,92
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		298.396,00		298.396,00
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE		298.396,00		298.396,00
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL			5.713.901,47	5.713.901,47
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.713.901,47	5.713.901,47
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.260.084,00	1.260.084,00
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.260.084,00	1.260.084,00
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		649.932,00		649.932,00
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		649.932,00		649.932,00
10	304 Vigilância Sanitária			959.852,00	959.852,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
23		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	959.852,00	959.852,00
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS			959.852,00	959.852,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	710.028,00	710.028,00
10	305	0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	710.028,00	710.028,00
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD			710.028,00	710.028,00
		TOTAL	0,00	948.328,00	28.229.133,92
					29.177.461,92



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		368.940,00	5.515.580,00	5.884.520,00
08	122 Administração Geral			1.114.857,38	1.114.857,38
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.114.857,38	1.114.857,38
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			886.529,38	886.529,38
08.122.0056.2101.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS			111.408,00	111.408,00
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			85.000,00	85.000,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS			31.920,00	31.920,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		218.856,00	1.887.352,14	2.106.208,14
08	243 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		218.856,00	883.436,40	1.102.292,40
08.243.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		218.856,00		218.856,00
08.243.0106.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			142.916,40	142.916,40
08.243.0106.2092.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS			242.880,00	242.880,00
08.243.0106.2115.0000	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			183.480,00	183.480,00
08.243.0106.2117.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			314.160,00	314.160,00
08	243 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.003.915,74	1.003.915,74
08.243.0107.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR			149.049,12	149.049,12
08.243.0107.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS			410.520,00	410.520,00
08.243.0107.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			333.730,62	333.730,62
08.243.0107.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			110.616,00	110.616,00
08	244 Assistência Comunitária		150.084,00	2.513.370,48	2.663.454,48
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			151.800,00	151.800,00
08.244.0056.2122.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			151.800,00	151.800,00
08	244 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			623.982,48	623.982,48
08.244.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			278.142,48	278.142,48
08.244.0106.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS			176.748,00	176.748,00
08.244.0106.2118.0000	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR			169.092,00	169.092,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
24		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	244	0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL		150.084,00	1.737.588,00	1.887.672,00
08.244.0107.2069.0000	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO			100.320,00	100.320,00
08.244.0107.2070.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS			232.188,00	232.188,00
08.244.0107.2094.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS			280.500,00	280.500,00
08.244.0107.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E BPF			345.972,00	345.972,00
08.244.0107.2099.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC			122.892,00	122.892,00
08.244.0107.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC			119.988,00	119.988,00
08.244.0107.2102.0000	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO			105.072,00	105.072,00
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE			94.644,00	94.644,00
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL			161.304,00	161.304,00
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL			141.108,00	141.108,00
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA			33.600,00	33.600,00
TOTAL		0,00	368.940,00	5.515.580,00	5.884.520,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.144.044,00	1.144.044,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.144.044,00	1.144.044,00
08	243 0029 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.144.044,00	1.144.044,00
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			562.320,00	562.320,00
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			185.724,00	185.724,00
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA			226.000,00	226.000,00
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			170.000,00	170.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.144.044,00	1.144.044,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
26 SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			517.040,00	517.040,00
04	122 Administração Geral			517.040,00	517.040,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			517.040,00	517.040,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			517.040,00	517.040,00
06	Segurança Pública			120.500,00	120.500,00
06	125 Normatização e Fiscalização			120.500,00	120.500,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO			120.500,00	120.500,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA			120.500,00	120.500,00
16	Habitação		123.000,00		123.000,00
16	122 Administração Geral		123.000,00		123.000,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO		123.000,00		123.000,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS		123.000,00		123.000,00
21	Organização Agrária			95.000,00	95.000,00
21	631 Reforma Agrária			95.000,00	95.000,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			95.000,00	95.000,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			95.000,00	95.000,00
TOTAL		0,00	123.000,00	732.540,00	855.540,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			396.000,00	396.000,00
99	999 Reserva de Contingência			396.000,00	396.000,00
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			396.000,00	396.000,00
99.999.0058.2073.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			396.000,00	396.000,00
TOTAL		0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
TOTAL GERAL		0,00	13.457.533,95	145.642.466,05	159.100.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	213.840,00	3.786.160,00	4.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	213.840,00	0,00	213.840,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.786.160,00	3.786.160,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
04	Administração	0,00	1.330.492,00	23.253.819,51	24.584.311,51
04	122 Administração Geral	0,00	1.330.492,00	17.347.993,16	18.678.485,16
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.250.492,00	13.742.993,16	14.993.485,16
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	0,00	1.050.492,00	0,00	1.050.492,00
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.452.984,00	1.452.984,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	6.169.899,55	6.169.899,55
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	3.890.348,00	3.890.348,00
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	0,00	0,00	828.721,61	828.721,61
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	517.040,00	517.040,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO	0,00	80.000,00	2.444.000,00	2.524.000,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.054.000,00	2.054.000,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO	0,00	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.050.056,00	2.050.056,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.330.492,00	23.253.819,51	24.584.311,51
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.050.056,00	2.050.056,00
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	109.032,00	109.032,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	109.032,00	109.032,00
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.782.624,00	1.782.624,00
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	1.782.624,00	1.782.624,00
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	376.128,00	376.128,00
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	376.128,00	376.128,00
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	376.128,00	376.128,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.587.642,35	1.587.642,35
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.587.642,35	1.587.642,35
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.587.642,35	1.587.642,35
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.819.060,00	1.819.060,00
06	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
06	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	723.960,00	723.960,00
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	723.960,00	723.960,00
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	723.960,00	723.960,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.819.060,00	1.819.060,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
08	Assistência Social	0,00	712.800,00	9.683.256,00	10.396.056,00
08	122 Administração Geral	0,00	343.860,00	2.899.925,38	3.243.785,38
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	343.860,00	2.899.925,38	3.243.785,38
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	208.956,00	0,00	208.956,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	134.904,00	0,00	134.904,00
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.785.068,00	1.785.068,00
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	886.529,38	886.529,38
08.122.0056.2101.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	0,00	0,00	111.408,00	111.408,00
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	218.856,00	3.031.396,14	3.250.252,14
08	243 0029 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.144.044,00	1.144.044,00
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	562.320,00	562.320,00
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	185.724,00	185.724,00
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08	243 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	218.856,00	883.436,40	1.102.292,40
08.243.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	0,00	218.856,00	0,00	218.856,00
08.243.0106.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	142.916,40	142.916,40
08.243.0106.2092.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIS. SOCIAL CREAS	0,00	0,00	242.880,00	242.880,00
08.243.0106.2115.0000	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	183.480,00	183.480,00
08.243.0106.2117.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	0,00	314.160,00	314.160,00
08	243 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	0,00	0,00	1.003.915,74	1.003.915,74
08.243.0107.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	149.049,12	149.049,12
08.243.0107.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	0,00	0,00	410.520,00	410.520,00
08.243.0107.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	333.730,62	333.730,62
08.243.0107.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	110.616,00	110.616,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	150.084,00	3.751.934,48	3.902.018,48



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	712.800,00	9.683.256,00	10.396.056,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	150.084,00	3.751.934,48	3.902.018,48	
08	244	0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.390.364,00	1.390.364,00
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	437.976,00	437.976,00		
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	195.360,00	195.360,00		
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	63.228,00	63.228,00		
08.244.0056.2122.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00		
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00		
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
08	244	0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	623.982,48	623.982,48
08.244.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	278.142,48	278.142,48		
08.244.0106.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	0,00	0,00	176.748,00	176.748,00		
08.244.0106.2118.0000	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	0,00	0,00	169.092,00	169.092,00		
08	244	0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	150.084,00	1.737.588,00	1.887.672,00
08.244.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.084,00	0,00	150.084,00		
08.244.0107.2069.0000	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	0,00	0,00	100.320,00	100.320,00		
08.244.0107.2070.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	0,00	0,00	232.188,00	232.188,00		
08.244.0107.2094.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00		
08.244.0107.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E BPF	0,00	0,00	345.972,00	345.972,00		
08.244.0107.2099.0000	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	0,00	0,00	122.892,00	122.892,00		
08.244.0107.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	0,00	0,00	119.988,00	119.988,00		
08.244.0107.2102.0000	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	0,00	0,00	105.072,00	105.072,00		
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	0,00	0,00	94.644,00	94.644,00		
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	0,00	0,00	161.304,00	161.304,00		
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	0,00	0,00	141.108,00	141.108,00		
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00		
09	Previdência Social	0,00	0,00	416.196,00	416.196,00		
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	416.196,00	416.196,00	
09	271	0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	416.196,00	416.196,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	416.196,00	416.196,00		
10	Saúde	0,00	3.026.528,00	37.171.837,64	40.198.365,64		
10	122	Administração Geral	0,00	1.507.036,00	10.226.763,72	11.733.799,72	
10	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.507.036,00	9.876.763,72	11.383.799,72
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	0,00	1.507.036,00	0,00	1.507.036,00		
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	7.542.463,72	7.542.463,72		
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	0,00	0,00	2.334.300,00	2.334.300,00		



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.026.528,00	37.171.837,64	40.198.365,64
10	122 Administração Geral	0,00	1.507.036,00	10.226.763,72	11.733.799,72
10	122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	571.164,00	14.604.501,53	15.175.665,53
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	42.452,00	42.452,00
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	42.452,00	42.452,00
10	301 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	192.600,00	192.600,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	192.600,00	192.600,00
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	807.164,00	807.164,00
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	0,00	0,00	807.164,00	807.164,00
10	301 0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	571.164,00	857.640,00	1.428.804,00
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	0,00	571.164,00	0,00	571.164,00
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	857.640,00	857.640,00
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	0,00	0,00	12.082.145,53	12.082.145,53
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	0,00	0,00	4.317.834,53	4.317.834,53
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	0,00	0,00	3.286.584,00	3.286.584,00
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	1.409.487,00	1.409.487,00
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	0,00	0,00	339.240,00	339.240,00
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	0,00	0,00	607.860,00	607.860,00
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	0,00	0,00	607.860,00	607.860,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	948.328,00	10.670.692,39	11.619.020,39
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.696.706,92	3.696.706,92
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.696.706,92	3.696.706,92
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	298.396,00	0,00	298.396,00
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	298.396,00	0,00	298.396,00
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.713.901,47	5.713.901,47
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.713.901,47	5.713.901,47



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data: 31/08/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.026.528,00	37.171.837,64	40.198.365,64
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	948.328,00	10.670.692,39	11.619.020,39
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	1.260.084,00	1.260.084,00
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	1.260.084,00	1.260.084,00
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	649.932,00	0,00	649.932,00
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	0,00	649.932,00	0,00	649.932,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	959.852,00	959.852,00
10	304 0026 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	959.852,00	959.852,00
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	0,00	0,00	959.852,00	959.852,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	710.028,00	710.028,00
10	305 0025 CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	710.028,00	710.028,00
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	0,00	0,00	710.028,00	710.028,00
11	Trabalho	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
11	122 Administração Geral	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
11	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
12	Educação	0,00	2.401.565,95	55.857.600,11	58.259.166,06
12	122 Administração Geral	0,00	587.344,00	3.736.325,83	4.323.669,83
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	587.344,00	0,00	587.344,00
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	487.344,00	0,00	487.344,00
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	0,00	0,00	3.400.740,00	3.400.740,00
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.400.740,00	3.400.740,00
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	122 0113 RADIO WEB	0,00	0,00	96.235,83	96.235,83
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	96.235,83	96.235,83
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	67.350,00	67.350,00
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.350,00	67.350,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.340.898,16	2.340.898,16



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.401.565,95	55.857.600,11	58.259.166,06
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.340.898,16	2.340.898,16
12	306 0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.340.898,16	2.340.898,16
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.340.898,16	2.340.898,16
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.814.221,95	35.048.121,60	36.862.343,55
12	361 0015 ENSINO REGULAR	0,00	692.982,48	33.057.123,97	33.750.106,45
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	692.982,48	0,00	692.982,48
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	21.352.813,41	21.352.813,41
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.259.283,85	5.259.283,85
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.399.526,71	5.399.526,71
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	345.000,00	1.558.056,63	1.903.056,63
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	766.081,00	766.081,00
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	791.975,63	791.975,63
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	78.664,00	78.664,00
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	78.664,00	78.664,00
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	776.239,47	0,00	776.239,47
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	776.239,47	0,00	776.239,47
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	73.777,00	73.777,00
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	73.777,00	73.777,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	446.388,00	446.388,00
12	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	446.388,00	446.388,00
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	446.388,00	446.388,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	12.999.818,52	12.999.818,52
12	365 0014 ESCOLA PRE-REGULAR	0,00	0,00	12.999.818,52	12.999.818,52
12.365.0014.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	8.224.843,30	8.224.843,30
12.365.0014.2072.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	4.774.975,22	4.774.975,22
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	856.148,00	856.148,00
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	856.148,00	856.148,00
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	0,00	0,00	341.748,00	341.748,00
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	0,00	0,00	514.400,00	514.400,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	429.900,00	429.900,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.401.565,95	55.857.600,11	58.259.166,06
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	429.900,00	429.900,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	429.900,00	429.900,00
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
13	Cultura	0,00	405.316,00	1.393.848,00	1.799.164,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	405.316,00	1.393.848,00	1.799.164,00
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	316.744,00	702.072,00	1.018.816,00
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	316.744,00	0,00	316.744,00
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	702.072,00	702.072,00
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	88.572,00	18.084,00	106.656,00
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	0,00	88.572,00	0,00	88.572,00
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	18.084,00	18.084,00
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	673.692,00	673.692,00
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	0,00	0,00	273.604,00	273.604,00
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	37.884,00	37.884,00
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	0,00	0,00	162.360,00	162.360,00
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO	0,00	0,00	74.844,00	74.844,00
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
15	Urbanismo	0,00	977.020,00	3.551.364,00	4.528.384,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	977.020,00	3.551.364,00	4.528.384,00
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.731.800,00	1.731.800,00
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	1.031.800,00	1.031.800,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.430.672,00	1.430.672,00
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.068.392,00	1.068.392,00
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	362.280,00	362.280,00
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	240.392,00	240.392,00
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	240.392,00	240.392,00
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	977.020,00	0,00	977.020,00
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	0,00	517.020,00	0,00	517.020,00
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data: 31/08/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	977.020,00	3.551.364,00	4.528.384,00
16	Habitação	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17	Saneamento	0,00	469.788,00	184.820,00	654.608,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	25.816,00	25.816,00
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	25.816,00	25.816,00
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	25.816,00	25.816,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	159.004,00	159.004,00
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	159.004,00	159.004,00
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	159.004,00	159.004,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	469.788,00	0,00	469.788,00
17	541 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	469.788,00	0,00	469.788,00
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	0,00	469.788,00	0,00	469.788,00
18	Gestão Ambiental	0,00	33.000,00	472.260,00	505.260,00
18	122 Administração Geral	0,00	33.000,00	405.600,00	438.600,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	33.000,00	405.600,00	438.600,00
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.122.0093.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	0,00	0,00	405.600,00	405.600,00
18	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
18	125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
18	541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
20	Agricultura	0,00	939.144,00	811.152,00	1.750.296,00
20	122 Administração Geral	0,00	152.196,00	459.636,00	611.832,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data: 31/08/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	939.144,00	811.152,00	1.750.296,00
20	122 Administração Geral	0,00	152.196,00	459.636,00	611.832,00
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	459.636,00	459.636,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	459.636,00	459.636,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	152.196,00	0,00	152.196,00
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	0,00	152.196,00	0,00	152.196,00
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	26.928,00	26.928,00
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.928,00	26.928,00
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	0,00	0,00	26.928,00	26.928,00
20	605 Abastecimento	0,00	786.948,00	273.372,00	1.060.320,00
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	67.320,00	67.320,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	26.928,00	26.928,00
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	40.392,00	40.392,00
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	0,00	0,00	158.928,00	158.928,00
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	158.928,00	158.928,00
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	47.124,00	47.124,00
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	47.124,00	47.124,00
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	786.948,00	0,00	786.948,00
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	387.948,00	0,00	387.948,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	51.216,00	51.216,00
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	51.216,00	51.216,00
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	51.216,00	51.216,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
25	Energia	0,00	0,00	2.063.188,00	2.063.188,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.063.188,00	2.063.188,00
25	752 0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.063.188,00	2.063.188,00
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	570.668,00	570.668,00
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	0,00	0,00	1.235.520,00	1.235.520,00
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
26	Transporte	0,00	1.452.140,00	491.234,96	1.943.374,96
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	1.452.140,00	491.234,96	1.943.374,96
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.252.140,00	491.234,96	1.743.374,96
26	782 0042 RODOVIAS	0,00	628.308,00	0,00	628.308,00
26.782.0042.1014.0000	RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	0,00	628.308,00	0,00	628.308,00
26	782 0043 ESTRADAS VICINAIS	0,00	623.832,00	491.234,96	1.115.066,96
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	623.832,00	0,00	623.832,00
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	491.234,96	491.234,96
27	Desporto e Lazer	0,00	1.217.900,00	703.296,00	1.921.196,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	185.724,00	620.796,00	806.520,00
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	185.724,00	620.796,00	806.520,00
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	185.724,00	0,00	185.724,00
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	620.796,00	620.796,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
27	813 Lazer	0,00	1.032.176,00	0,00	1.032.176,00
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER	0,00	557.176,00	0,00	557.176,00
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	0,00	557.176,00	0,00	557.176,00
27	813 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.318.373,83	2.318.373,83
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.180.961,83	2.180.961,83
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.180.961,83	2.180.961,83
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	55.968,00	55.968,00
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	0,00	0,00	1.032.057,83	1.032.057,83
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	0,00	0,00	41.976,00	41.976,00
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.050.960,00	1.050.960,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	137.412,00	137.412,00
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	137.412,00	137.412,00
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	137.412,00	137.412,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
99 999 0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
99.999.0058.2073.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
TOTAL		0,00	13.457.533,95	145.642.466,05	159.100.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.000.000,00			4.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.000.000,00			4.000.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	4.000.000,00			4.000.000,00
03	Essencial à Justiça	629.000,00			629.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	629.000,00			629.000,00
03 091 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	629.000,00			629.000,00
04	Administração	22.886.999,51	1.697.312,00		24.584.311,51
04 122	Administração Geral	16.981.173,16	1.697.312,00		18.678.485,16
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.521.173,16	1.472.312,00		14.993.485,16
04 122 0005	GESTÃO DE GOVERNO	2.524.000,00			2.524.000,00
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	936.000,00	225.000,00		1.161.000,00
04 123	Administração Financeira	2.050.056,00			2.050.056,00
04 123 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	109.032,00			109.032,00
04 123 0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.782.624,00			1.782.624,00
04 123 0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.400,00			158.400,00
04 124	Controle Interno	840.000,00			840.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	840.000,00			840.000,00
04 129	Administração de Receitas	376.128,00			376.128,00
04 129 0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	376.128,00			376.128,00
04 131	Comunicação Social	1.052.000,00			1.052.000,00
04 131 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.052.000,00			1.052.000,00
04 452	Serviços Urbanos	1.587.642,35			1.587.642,35
04 452 0037	LIMPEZA PÚBLICA	1.587.642,35			1.587.642,35
06	Segurança Pública	1.819.060,00			1.819.060,00
06 125	Normatização e Fiscalização	120.500,00			120.500,00
06 125 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	120.500,00			120.500,00
06 153	Defesa Terrestre	935.000,00			935.000,00
06 153 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.000,00			935.000,00
06 181	Policimento	723.960,00			723.960,00
06 181 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	723.960,00			723.960,00
06 182	Defesa Civil	39.600,00			39.600,00
06 182 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	39.600,00			39.600,00
08	Assistência Social	4.848.076,00	5.547.980,00		10.396.056,00
08 122	Administração Geral	2.167.640,00	1.076.145,38		3.243.785,38
08 122 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.167.640,00	1.076.145,38		3.243.785,38
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.269.180,00	1.981.072,14		3.250.252,14
08 243 0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00			1.144.044,00
08 243 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	71.280,00	1.031.012,40		1.102.292,40
08 243 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.856,00	950.059,74		1.003.915,74
08 244	Assistência Comunitária	1.411.256,00	2.490.762,48		3.902.018,48
08 244 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.238.564,00	151.800,00		1.390.364,00
08 244 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.108,00	581.874,48		623.982,48
08 244 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	130.584,00	1.757.088,00		1.887.672,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	Previdência Social	416.196,00			416.196,00
09 271	Previdência Básica	416.196,00			416.196,00
09 271 0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	416.196,00			416.196,00
10	Saúde		40.198.365,64		40.198.365,64
10 122	Administração Geral		11.733.799,72		11.733.799,72
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.383.799,72		11.383.799,72
10 122 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		350.000,00		350.000,00
10 301	Atenção Básica		15.175.665,53		15.175.665,53
10 301 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		42.452,00		42.452,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		192.600,00		192.600,00
10 301 0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		807.164,00		807.164,00
10 301 0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.428.804,00		1.428.804,00
10 301 0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS		12.082.145,53		12.082.145,53
10 301 0105	APOIO ADMINISTRATIVO		14.640,00		14.640,00
10 301 0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE		607.860,00		607.860,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.619.020,39		11.619.020,39
10 302 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		3.696.706,92		3.696.706,92
10 302 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		298.396,00		298.396,00
10 302 0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL		5.713.901,47		5.713.901,47
10 302 0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		1.260.084,00		1.260.084,00
10 302 0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		649.932,00		649.932,00
10 304	Vigilância Sanitária		959.852,00		959.852,00
10 304 0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		959.852,00		959.852,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		710.028,00		710.028,00
10 305 0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		710.028,00		710.028,00
11	Trabalho	545.000,00			545.000,00
11 122	Administração Geral	545.000,00			545.000,00
11 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	545.000,00			545.000,00
12	Educação	252.624,00	58.006.542,06		58.259.166,06
12 122	Administração Geral		4.323.669,83		4.323.669,83
12 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		587.344,00		587.344,00
12 122 0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR		3.400.740,00		3.400.740,00
12 122 0052	ESCOLA DE QUALIDADE		172.000,00		172.000,00
12 122 0113	RADIO WEB		96.235,83		96.235,83
12 122 0114	CONSELHOS MUNICIPAIS		67.350,00		67.350,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	2.335.898,16		2.340.898,16
12 306 0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00	2.335.898,16		2.340.898,16
12 361	Ensino Fundamental	247.624,00	36.614.719,55		36.862.343,55
12 361 0015	ENSINO REGULAR		33.750.106,45		33.750.106,45
12 361 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		280.500,00		280.500,00
12 361 0017	TRANSPORTE ESCOLAR	226.512,00	1.676.544,63		1.903.056,63
12 361 0052	ESCOLA DE QUALIDADE	21.112,00	57.552,00		78.664,00
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		776.239,47		776.239,47
12 361 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		73.777,00		73.777,00
12 364	Ensino Superior		446.388,00		446.388,00
12 364 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		446.388,00		446.388,00
12 365	Educação Infantil		12.999.818,52		12.999.818,52
12 365 0014	ESCOLA PRE-REGULAR		12.999.818,52		12.999.818,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos		856.148,00		856.148,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		856.148,00		856.148,00
12 367	Educação Especial		429.900,00		429.900,00
12 367 0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL		429.900,00		429.900,00
13	Cultura	1.274.652,00	524.512,00		1.799.164,00
13 392	Difusão Cultural	1.274.652,00	524.512,00		1.799.164,00
13 392 0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	721.816,00	297.000,00		1.018.816,00
13 392 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	106.656,00			106.656,00
13 392 0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	446.180,00	227.512,00		673.692,00
15	Urbanismo	2.987.812,00	1.540.572,00		4.528.384,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	2.987.812,00	1.540.572,00		4.528.384,00
15 451 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	796.800,00	935.000,00		1.731.800,00
15 451 0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.418.940,00	11.732,00		1.430.672,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	240.392,00			240.392,00
15 451 0040	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	148.500,00			148.500,00
15 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	383.180,00	593.840,00		977.020,00
16	Habitação	228.000,00	50.000,00		278.000,00
16 122	Administração Geral	228.000,00	50.000,00		278.000,00
16 122 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	155.000,00			155.000,00
16 122 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	73.000,00	50.000,00		123.000,00
17	Saneamento	252.668,00	401.940,00		654.608,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.640,00	22.176,00		25.816,00
17 511 0027	SANEAMENTO GERAL	3.640,00	22.176,00		25.816,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.640,00	155.364,00		159.004,00
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL	3.640,00	155.364,00		159.004,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	245.388,00	224.400,00		469.788,00
17 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.388,00	224.400,00		469.788,00
18	Gestão Ambiental	505.260,00			505.260,00
18 122	Administração Geral	438.600,00			438.600,00
18 122 0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	438.600,00			438.600,00
18 125	Normatização e Fiscalização	33.000,00			33.000,00
18 125 0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	33.660,00			33.660,00
18 541 0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.660,00			33.660,00
20	Agricultura	966.480,00	783.816,00		1.750.296,00
20 122	Administração Geral	611.832,00			611.832,00
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.636,00			459.636,00
20 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	152.196,00			152.196,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	26.928,00			26.928,00
20 128 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	26.928,00			26.928,00
20 605	Abastecimento	276.504,00	783.816,00		1.060.320,00
20 605 0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	67.320,00			67.320,00
20 605 0048	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	158.928,00			158.928,00
20 605 0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	47.124,00			47.124,00
20 605 0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.132,00	783.816,00		786.948,00
20 607	Irrigação	51.216,00			51.216,00
20 607 0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	51.216,00			51.216,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
21	Organização Agrária	95.000,00			95.000,00
21 631	Reforma Agrária	95.000,00			95.000,00
21 631 0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000,00			95.000,00
25	Energia	1.505.988,00	557.200,00		2.063.188,00
25 752	Energia Elétrica	1.505.988,00	557.200,00		2.063.188,00
25 752 0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.505.988,00	557.200,00		2.063.188,00
26	Transporte	1.383.938,96	559.436,00		1.943.374,96
26 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural		200.000,00		200.000,00
26 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		200.000,00		200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.383.938,96	359.436,00		1.743.374,96
26 782 0042	RODOVIAS	628.308,00			628.308,00
26 782 0043	ESTRADAS VICINAIS	755.630,96	359.436,00		1.115.066,96
27	Desporto e Lazer	1.502.088,00	419.108,00		1.921.196,00
27 811	Desporto de Rendimento	674.520,00	132.000,00		806.520,00
27 811 0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	674.520,00	132.000,00		806.520,00
27 812	Desporto Comunitário	82.500,00			82.500,00
27 812 0054	ESPORTE SOLIDARIO	82.500,00			82.500,00
27 813	Lazer	745.068,00	287.108,00		1.032.176,00
27 813 0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	510.068,00	47.108,00		557.176,00
27 813 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	235.000,00	240.000,00		475.000,00
28	Encargos Especiais	2.318.373,83			2.318.373,83
28 123	Administração Financeira	2.180.961,83			2.180.961,83
28 123 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.180.961,83			2.180.961,83
28 845	Transferências	137.412,00			137.412,00
28 845 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	137.412,00			137.412,00
99	Reserva de Contingência	396.000,00			396.000,00
99 999	Reserva de Contingência	396.000,00			396.000,00
99 999 0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00			396.000,00
TOTAL		48.813.216,30	110.286.783,70	0,00	159.100.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 31/08/2021

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.000.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.134.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	9.136.765,16
Função	06	Segurança Pública	763.560,00
Função	09	Previdência Social	416.196,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.941.024,00
Função	28	Encargos Especiais	2.318.373,83
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.843.834,83
Orgão:	02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	9.940.964,50
Orgão:	02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	629.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.799.164,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.446.196,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.020.903,72
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	840.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.367.492,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 31/08/2021

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	Valor
Função	11	Trabalho	545.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	505.260,00
Função	20	Agricultura	1.750.296,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	6.528.482,35
Função	15	Urbanismo	4.528.384,00
Função	16	Habituação	155.000,00
Função	17	Saneamento	654.608,00
Função	25	Energia	2.063.188,00
Função	26	Transporte	1.943.374,96
Função	27	Desporto e Lazer	475.000,00
Orgão:	02 16	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	Valor
Função	04	Administração	1.052.000,00
Orgão:	02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	Valor
Função	04	Administração	390.000,00
Orgão:	02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	244.000,00
Orgão:	02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	640.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	Valor
Função	06	Segurança Pública	935.000,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	1.161.000,00
Orgão:	02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	43.474.366,73
Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	29.177.461,92

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 31/08/2021

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.884.520,00
Orgão:	02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.144.044,00
Orgão:	02 26	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	04	Administração	517.040,00
Função	06	Segurança Pública	120.500,00
Função	16	Habitação	123.000,00
Função	21	Organização Agrária	95.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	396.000,00
TOTAL GERAL			159.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.000.000,00
02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	2.134.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.316.521,16
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.259.397,83
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.843.834,83
02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.940.964,50
02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	629.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.799.164,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.446.196,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.020.903,72
02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	840.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.367.492,00
02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	545.000,00
02 14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A	2.058.576,00
02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	6.348.037,31
02 16	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	1.052.000,00
02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	390.000,00
02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.000,00
02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	935.000,00
02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	1.161.000,00
02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	43.774.366,73
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.884.520,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 31/08/2021

02 26	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	396.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
TOTAL		159.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.000.000,00
03	Essencial à Justiça	629.000,00
04	Administração	24.584.311,51
06	Segurança Pública	1.819.060,00
08	Assistência Social	10.396.056,00
09	Previdência Social	416.196,00
10	Saúde	40.198.365,64
11	Trabalho	545.000,00
12	Educação	58.259.166,06
13	Cultura	1.799.164,00
15	Urbanismo	4.528.384,00
16	Habituação	278.000,00
17	Saneamento	654.608,00
18	Gestão Ambiental	505.260,00
20	Agricultura	1.750.296,00
21	Organização Agrária	95.000,00
25	Energia	2.063.188,00
26	Transporte	1.943.374,96
27	Desporto e Lazer	1.921.196,00
28	Encargos Especiais	2.318.373,83
99	Reserva de Contingência	396.000,00
TOTAL		159.100.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data: 31/08/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.396.056,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	940.608,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.274.280,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.780,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	454.529,10	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	10.824,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	206.656,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.104.484,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.214.324,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	54.780,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	125.136,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	749.725,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934.710,12	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	23.628,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	188.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	482.005,38	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	575.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	963.886,00	
09	Previdência Social		416.196,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	400.356,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.840,00	
10	Saúde		40.198.365,64
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.747.246,53	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.970.893,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.551.132,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.784,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	113.124,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	22.176,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	832.656,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	395.220,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.870.313,47	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	76.664,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	324.356,80	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	545.672,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	915.060,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.523.884,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	333.456,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	360.824,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	647.088,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.964.392,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.873.422,92	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			51.010.617,64



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 31/08/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.600.200,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.412.120,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.654.560,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.545.480,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.988.040,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.848.228,11
2.1 - Cota-Parte FPM	44.772.360,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	42.132.360,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.640.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.015.132,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.179.960,00
2.4 - Cota-Parte ITR	7.860,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.872.916,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	75.448.428,11
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.497.392,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.426.472,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.004,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	235.992,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.572,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	833.352,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.474.366,73
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.559.595,29
5.1.1 - Principal	26.559.595,29
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.199.751,49
5.2.1 - Principal	8.199.751,49
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.715.019,95
5.3.1 - Principal	8.715.019,95
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	15.062.203,29
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.062.203,29
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.432.056,71
7.1 - Educação Infantil	8.224.843,30
7.1.1 - Creche	860.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	7.364.843,30



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 31/08/2021

7.2 - Ensino Fundamental	22.207.213,41
8. OUTRAS DESPESAS	13.042.310,02
8.1 - Educação Infantil	4.774.975,22
8.1.1 - Creche	919.625,07
8.1.2 - Pré-Escola	3.855.350,15
8.2 - Ensino Fundamental	8.267.334,80
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	43.474.366,73
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.432.056,71
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.559.595,29
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.199.751,49
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.715.019,95
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	4.357.509,97
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.307.252,99
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	8.227.793,17
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	8.227.793,17
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	34.787.388,46
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.062.203,29
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	19.725.185,17
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.839.690,16
26.1 - Salário-Educação	925.500,00
26.2 - PDDE	57.552,00
26.3 - PNAE	2.335.898,16
26.4 - PNATE	520.740,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	345.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 31/08/2021

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	758.400,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	4.943.090,16

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	5.195.714,16
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	446.388,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.642.102,16



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data: 31/08/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.600.200,00	2.040.030,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.412.120,00	361.818,00
1.1.1 - IPTU	2.412.120,00	361.818,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.654.560,00	248.184,00
1.2.1 - ITBI	1.654.560,00	248.184,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.545.480,00	681.822,00
1.3.1 - ISS	4.545.480,00	681.822,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.988.040,00	748.206,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.379.108,11	8.906.866,22
2.1 - Cota-Parte FPM	42.132.360,00	6.319.854,00
2.2 - Cota-Parte ITR	7.860,00	1.179,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.872.916,00	580.937,40
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.015.132,11	1.802.269,82
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.179.960,00	176.994,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.880,00	25.632,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.880,00	25.632,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	72.979.308,11	10.946.896,22
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.254.312,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	536.616,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	717.696,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	889.866,92	
4.2.1 - Despesas Correntes	809.866,92	
4.2.2 - Despesas de Capital	80.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.029.127,72
4.7.1 - Despesas Correntes	6.502.596,80
4.7.2 - Despesas de Capital	2.526.530,92
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	11.173.306,64
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	226.410,42
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	15,31
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	26.968.931,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	26.968.931,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.134.424,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	28.103.355,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	13.663.425,53
9.1.1 - Despesas Correntes	12.762.721,53
9.1.2 - Despesas de Capital	900.704,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.729.153,47
9.2.1 - Despesas Correntes	9.769.445,47
9.2.2 - Despesas de Capital	959.708,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	959.852,00
9.4.1 - Despesas Correntes	959.852,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	710.028,00
9.5.1 - Despesas Correntes	683.100,00
9.5.2 - Despesas de Capital	26.928,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.704.672,00
9.7.1 - Despesas Correntes	2.182.176,00
9.7.2 - Despesas de Capital	522.496,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	28.767.131,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data: 31/08/2021

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	14.917.737,53
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	11.619.020,39
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	959.852,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	710.028,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	11.733.799,72
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	39.940.437,64



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: , Data: 31/08/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>134.547.602,59</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>72.671.768,98</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.671.768,98	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.600.738,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.017.818,71		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.061.668,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.156,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	656.388,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>722.364,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.364,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	660.984,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.180,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	13.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>61.153.469,61</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.492,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	13.992,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.500,00		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		41.712,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	41.712,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		158.400,00	
3. 3. 71. 00	A DEFINIR	158.400,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.802.865,61	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.371.269,10		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.824,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.121.424,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.838.133,99		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	47.520,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.717.216,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	866.960,80		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	13.992,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.077.588,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.993.591,78		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.992,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.242.284,56		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.190.424,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.748,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	544.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	579.972,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.420,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.498.837,38		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.568,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>24.156.397,41</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>23.255.739,58</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.255.739,58	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.977.165,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.029.981,97		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.096.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.592,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>900.657,83</u>	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.657,83	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	850.657,83		
4. 6. 90. 72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	50.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>396.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>396.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		396.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00		
TOTAL				159.100.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	69.575.608,11	69.575.608,11
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	26.559.595,29	26.559.595,29
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	8.199.751,49	8.199.751,49
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	8.715.019,95	8.715.019,95
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	925.500,00	925.500,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	57.552,00	57.552,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.335.898,16	2.335.898,16
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	520.740,00	520.740,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	235.000,00	235.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Es	110.000,00	110.000,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	758.400,00	758.400,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	26.572.403,00	26.572.403,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	198.396,00	198.396,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	396.528,00	396.528,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	962.000,00	962.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	430.000,00	430.000,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Es	207.804,00	207.804,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	5.340.344,00	5.340.344,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	3.461.796,00	3.461.796,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	2.818.024,00	2.818.024,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	105.840,00	105.840,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	613.800,00	613.800,00
		TOTAL	159.100.000,00	159.100.000,00

LEGENDA

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



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0202	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	2.134.000,00
020200	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	2.134.000,00
04	Administração	2.134.000,00
122	Administração Geral	2.134.000,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	2.134.000,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	80.000,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOV. E COMUNICAÇÃO	2.054.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.316.521,16
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.863.537,16
04	Administração	7.683.781,16
122	Administração Geral	7.198.621,16
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.198.621,16
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100.000,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.169.899,55
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	828.721,61
123	Administração Financeira	109.032,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	109.032,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	109.032,00
129	Administração de Receitas	376.128,00
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	376.128,00
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	376.128,00
06	Segurança Pública	763.560,00
181	Policiaimento	723.960,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	723.960,00
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	723.960,00
182	Defesa Civil	39.600,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	39.600,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	39.600,00
09	Previdência Social	416.196,00
271	Previdência Básica	416.196,00
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	416.196,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	416.196,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.316.521,16
020301	GABINETE DO PREFEITO	1.452.984,00
04	Administração	1.452.984,00
122	Administração Geral	1.452.984,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.452.984,00
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.452.984,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.259.397,83
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.259.397,83
04	Administração	1.941.024,00
123	Administração Financeira	1.941.024,00
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.782.624,00
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.782.624,00
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.400,00
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	158.400,00
28	Encargos Especiais	2.318.373,83
123	Administração Financeira	2.180.961,83
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.180.961,83
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	55.968,00
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	1.032.057,83
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	41.976,00
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	1.050.960,00
845	Transferências	137.412,00
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	137.412,00
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	137.412,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.843.834,83
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.843.834,83
12	Educação	4.843.834,83
122	Administração Geral	4.323.669,83
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	587.344,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	487.344,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	100.000,00
0051	GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR	3.400.740,00
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.400.740,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.843.834,83
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.843.834,83
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	172.000,00
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	82.000,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	90.000,00
0113	RADIO WEB	96.235,83
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	96.235,83
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	67.350,00
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	67.350,00
361	Ensino Fundamental	73.777,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	73.777,00
2147	INCENTIVO A LEITURA	73.777,00
364	Ensino Superior	446.388,00
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	446.388,00
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	446.388,00
0206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.940.964,50
020600	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.940.964,50
12	Educação	9.940.964,50
306	Alimentação e Nutrição	2.340.898,16
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.340.898,16
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.340.898,16
361	Ensino Fundamental	7.540.666,34
0015	ENSINO REGULAR	6.325.026,71
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.399.526,71
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	925.500,00
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	1.136.975,63
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	345.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	791.975,63
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	78.664,00
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	78.664,00
367	Educação Especial	59.400,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.400,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.400,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.940.964,50
020600	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.940.964,50
		59.400,00
0207	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	629.000,00
020700	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	629.000,00
03	Essencial à Justiça	629.000,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	629.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	629.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	629.000,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.799.164,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.799.164,00
13	Cultura	1.799.164,00
392	Difusão Cultural	1.799.164,00
0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.018.816,00
1022	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	316.744,00
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	702.072,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	106.656,00
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	88.572,00
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	18.084,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	673.692,00
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	273.604,00
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	37.884,00
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	162.360,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL E TURISMO	74.844,00
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	125.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.446.196,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.446.196,00
27	Desporto e Lazer	1.446.196,00
811	Desporto de Rendimento	806.520,00
0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	806.520,00
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	185.724,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	620.796,00
812	Desporto Comunitário	82.500,00
0054	ESPORTE SOLIDARIO	82.500,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.446.196,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.446.196,00
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	82.500,00
813	Lazer	557.176,00
0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	557.176,00
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	557.176,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.020.903,72
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.020.903,72
10	Saúde	11.020.903,72
122	Administração Geral	9.399.499,72
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.049.499,72
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	1.507.036,00
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	7.542.463,72
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	350.000,00
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	350.000,00
301	Atenção Básica	1.621.404,00
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	192.600,00
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	192.600,00
0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.428.804,00
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	571.164,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	857.640,00
0211	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	840.000,00
021100	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	840.000,00
04	Administração	840.000,00
124	Controle Interno	840.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	840.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	840.000,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.367.492,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.367.492,00
08	Assistência Social	3.367.492,00
122	Administração Geral	2.128.928,00
0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.128.928,00
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	208.956,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.367.492,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.367.492,00
1017		134.904,00
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.785.068,00
244	Assistência Comunitária	1.238.564,00
0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.238.564,00
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	437.976,00
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.360,00
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	63.228,00
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	42.000,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	500.000,00
0213	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	545.000,00
021300	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	545.000,00
11	Trabalho	545.000,00
122	Administração Geral	545.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	545.000,00
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	545.000,00
0214	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	2.255.556,00
021400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	2.255.556,00
18	Gestão Ambiental	505.260,00
122	Administração Geral	438.600,00
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	438.600,00
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	33.000,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E COMB. A POBREZA	405.600,00
125	Normatização e Fiscalização	33.000,00
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	33.660,00
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.660,00
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	33.660,00
20	Agricultura	1.750.296,00
122	Administração Geral	611.832,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.636,00
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	459.636,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0214	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	2.255.556,00
021400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA	2.255.556,00
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	152.196,00
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	152.196,00
128	Formação de Recursos Humanos	26.928,00
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	26.928,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	26.928,00
605	Abastecimento	1.060.320,00
0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	67.320,00
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	26.928,00
2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	40.392,00
0048	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	158.928,00
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	158.928,00
0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	47.124,00
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	47.124,00
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	786.948,00
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	399.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	387.948,00
607	Irrigação	51.216,00
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	51.216,00
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	51.216,00
0215	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	16.348.037,31
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	16.348.037,31
04	Administração	6.528.482,35
122	Administração Geral	4.940.840,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.940.840,00
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	1.050.492,00
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.890.348,00
452	Serviços Urbanos	1.587.642,35
0037	LIMPEZA PÚBLICA	1.587.642,35
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.587.642,35
15	Urbanismo	4.528.384,00
451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	4.528.384,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0215	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	16.348.037,31
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	16.348.037,31
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.731.800,00
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	1.031.800,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL	700.000,00
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.430.672,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	1.068.392,00
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	362.280,00
0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	240.392,00
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	240.392,00
0040	PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	148.500,00
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	148.500,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	977.020,00
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	517.020,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	460.000,00
16	Habitação	155.000,00
122	Administração Geral	155.000,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	155.000,00
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	155.000,00
17	Saneamento	654.608,00
511	Saneamento Básico Rural	25.816,00
0027	SANEAMENTO GERAL	25.816,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	25.816,00
512	Saneamento Básico Urbano	159.004,00
0027	SANEAMENTO GERAL	159.004,00
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	159.004,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	469.788,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.788,00
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	469.788,00
25	Energia	2.063.188,00
752	Energia Elétrica	2.063.188,00
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.063.188,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	570.668,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0215	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	16.348.037,31
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	16.348.037,31
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	1.235.520,00
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	257.000,00
26	Transporte	1.943.374,96
451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	200.000,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.743.374,96
0042	RODOVIAS	628.308,00
1014	RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	628.308,00
0043	ESTRADAS VICINAIS	1.115.066,96
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	623.832,00
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	491.234,96
27	Desporto e Lazer	475.000,00
813	Lazer	475.000,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	475.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	475.000,00
0216	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	1.052.000,00
021600	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	1.052.000,00
04	Administração	1.052.000,00
131	Comunicação Social	1.052.000,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.052.000,00
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	1.052.000,00
0217	ASSESSORIA EXECUTIVA	390.000,00
021700	ASSESSORIA EXECUTIVA	390.000,00
04	Administração	390.000,00
122	Administração Geral	390.000,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	390.000,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	390.000,00
0218	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
021800	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
04	Administração	244.000,00
122	Administração Geral	244.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0218	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
021800	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	244.000,00
0219	GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.000,00
021900	GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.000,00
04	Administração	640.000,00
122	Administração Geral	640.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	640.000,00
0220	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	935.000,00
022000	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	935.000,00
06	Segurança Pública	935.000,00
153	Defesa Terrestre	935.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.000,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	935.000,00
0221	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	1.161.000,00
022100	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	1.161.000,00
04	Administração	1.161.000,00
122	Administração Geral	1.161.000,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	1.161.000,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	270.000,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	65.000,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	115.000,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	45.000,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	155.000,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	40.000,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	471.000,00
0226	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	855.540,00
022600	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	855.540,00
04	Administração	517.040,00
122	Administração Geral	517.040,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.040,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	517.040,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	75.419.607,35
02	PODER EXECUTIVO	75.023.607,35
0226	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	855.540,00
022600	SECRETARIA MUN. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	855.540,00
06	Segurança Pública	120.500,00
125	Normatização e Fiscalização	120.500,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	120.500,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	120.500,00
16	Habitação	123.000,00
122	Administração Geral	123.000,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	123.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	123.000,00
21	Organização Agrária	95.000,00
631	Reforma Agrária	95.000,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000,00
90	Reserva de Contingência	396.000,00
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
99	Reserva de Contingência	396.000,00
999	Reserva de Contingência	396.000,00
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
2073	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	4.000.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	4.000.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	4.000.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL	4.000.000,00
01	Legislativa	4.000.000,00
031	Ação Legislativa	4.000.000,00
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	4.000.000,00
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	213.840,00
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	3.786.160,00
03	FUNDEB	43.474.366,73
02	PODER EXECUTIVO	43.474.366,73
0222	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	43.474.366,73
022200	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	43.474.366,73



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	43.474.366,73
02	PODER EXECUTIVO	43.474.366,73
0222	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	43.474.366,73
022200	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	43.474.366,73
12	Educação	43.474.366,73
361	Ensino Fundamental	29.247.900,21
0015	ENSINO REGULAR	27.425.079,74
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	692.982,48
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	21.352.813,41
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	5.259.283,85
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS	120.000,00
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	280.500,00
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	280.500,00
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	766.081,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	766.081,00
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	776.239,47
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	776.239,47
365	Educação Infantil	12.999.818,52
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	12.999.818,52
2038	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	8.224.843,30
2072	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	4.774.975,22
366	Educação de Jovens e Adultos	856.148,00
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	856.148,00
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	341.748,00
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	514.400,00
367	Educação Especial	370.500,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	370.500,00
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	340.000,00
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	30.500,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
02	PODER EXECUTIVO	29.177.461,92
0223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
022300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
10	Saúde	29.177.461,92
122	Administração Geral	2.334.300,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
02	PODER EXECUTIVO	29.177.461,92
0223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
022300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.334.300,00
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	2.334.300,00
301	Atenção Básica	13.554.261,53
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	42.452,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	42.452,00
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	807.164,00
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	807.164,00
0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	12.082.145,53
2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	437.000,00
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	4.317.834,53
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	3.286.584,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA	1.040.000,00
2088	PAB - FIXO	1.409.487,00
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES	339.240,00
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	1.122.000,00
2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	42.000,00
2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	88.000,00
0105	APOIO ADMINISTRATIVO	14.640,00
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.640,00
0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	607.860,00
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	607.860,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.619.020,39
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	3.696.706,92
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	3.696.706,92
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	298.396,00
1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	298.396,00
0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	5.713.901,47
2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.713.901,47
0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.260.084,00
2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.260.084,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
02	PODER EXECUTIVO	29.177.461,92
0223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
022300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.177.461,92
0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	649.932,00
1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	649.932,00
304	Vigilância Sanitária	959.852,00
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	959.852,00
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	959.852,00
305	Vigilância Epidemiológica	710.028,00
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	710.028,00
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. ECD	710.028,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.884.520,00
02	PODER EXECUTIVO	5.884.520,00
0224	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.884.520,00
022400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.884.520,00
08	Assistência Social	5.884.520,00
122	Administração Geral	1.114.857,38
0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.114.857,38
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	886.529,38
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS	111.408,00
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	85.000,00
2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	31.920,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.106.208,14
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.102.292,40
1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	218.856,00
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	142.916,40
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL CREAS	242.880,00
2115	APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	183.480,00
2117	ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	314.160,00
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.003.915,74
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	149.049,12
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	410.520,00
2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	333.730,62
2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	110.616,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.884.520,00
02	PODER EXECUTIVO	5.884.520,00
0224	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.884.520,00
022400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.884.520,00
244	Assistência Comunitária	2.663.454,48
0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.800,00
2122	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	151.800,00
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	623.982,48
2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	278.142,48
2114	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	176.748,00
2118	IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	169.092,00
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	1.887.672,00
1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	150.084,00
2069	ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	100.320,00
2070	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	232.188,00
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	280.500,00
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E BPF	345.972,00
2099	ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	122.892,00
2100	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	119.988,00
2102	CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO	105.072,00
2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	94.644,00
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	161.304,00
2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	141.108,00
2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	33.600,00
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00
02	PODER EXECUTIVO	1.144.044,00
0225	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00
022500	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00
08	Assistência Social	1.144.044,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.144.044,00
0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.144.044,00
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	562.320,00
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	185.724,00
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	226.000,00
2159	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	170.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		159.100.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	81.436.294,27
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	86.161.946,27
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.041.680,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	13.600.200,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	303.360,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	138.120,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	613.800,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	613.800,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.318.560,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	981.840,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	336.720,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	123.480,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	123.480,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.767.090,27
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.977.590,16
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.283.848,11
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.505.652,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.336,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	172.680,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	124.656,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.514.820,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.514.820,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.696.796,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.818.024,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	256.920,00
7300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	133.320,00
7340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	133.320,00
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	123.600,00
7920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	123.600,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.497.392,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.497.392,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.497.392,00
03	FUNDEB	43.556.230,73
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.556.230,73
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.864,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	81.864,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.474.366,73
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.914.771,44
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.559.595,29
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	28.767.131,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	28.767.131,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.129.327,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	198.396,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	198.396,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.930.931,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.968.931,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	962.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	637.804,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.804,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	207.804,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.340.344,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.340.344,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	168.840,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	168.840,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.171.504,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.171.504,00
TOTAL		159.100.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,5679
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,6768	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,6768	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,1771	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,0665	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,81	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0774	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4126	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1332	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,454	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,454	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4155	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0303	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0083	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,4371	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0946	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0088	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0858	0	0	0
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0	0,0262	0	0
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0262	0	0	0
3.3.71.00	A DEFINIR	0,0996	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0996	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,2168	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8619	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0068	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7049	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0041	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,0975	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0299	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,0793	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5449	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS I	0,0088	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3058	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,1386	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0088	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,3515	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,7482	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,013	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3422	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3645	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,6301	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,5706	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4051	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,1832
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,6171	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,6171	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,5281	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,3042	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,6889	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,083	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0129	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,5661	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5661	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,5347	0	0	0



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data: 31/08/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,0314	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2489
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2489	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2489	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2489	0	0	0
				TOTAL	100,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04.122.0002.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0002.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0002.2013.0000						6.169.899,55
3 DESPESAS CORREN						5.955.399,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.203,55		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.156.803,55			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	475.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	13.200,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	180.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.780,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	21.780,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.058.416,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	16.500,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	86.328,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.283.468,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	63.840,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	376.620,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	70.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.309.544,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	133.584,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	453.552,00			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	102.420,00			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	134.640,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	27.720,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						214.500,00	
4 INVESTIMENTOS					214.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	62.700,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	19.800,00			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	132.000,00			
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						828.721,61
3 DESPESAS CORREN						818.721,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						828.721,61
3	DESPESAS CORREN					818.721,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798.721,61		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	766.721,61			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	04.123.0003.2003.0000						109.032,00
3	DESPESAS CORREN					93.720,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.720,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.560,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	13.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	23.760,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.312,00	
4	INVESTIMENTOS				15.312,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.112,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.200,00			
SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	04.129.0004.2004.0000						376.128,00
3	DESPESAS CORREN					306.528,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.528,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.368,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.360,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	259.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					69.600,00	
4	INVESTIMENTOS				69.600,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.400,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.200,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						723.960,00
3	DESPESAS CORREN					708.960,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.076,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.840,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	634.236,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.884,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.320,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.364,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.400,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	6.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2012.0000						1.452.984,00
3	DESPESAS CORREN					1.418.928,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.848,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	33.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	759.168,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.080,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	27.840,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	15.840,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.840,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	296.100,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	13.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	203.940,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.320,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.056,00	
4	INVESTIMENTOS				34.056,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.056,00			
TOTAL							1.452.984,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			04.123.0092.2074.0000					1.782.624,00
3	DESPESAS CORREN						1.635.708,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651.840,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.840,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	570.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	66.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					42.240,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	15.840,00			
	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.22.00	13.200,00			
	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da Recei			3.2.90.25.00	13.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					941.628,00		
	Contribuições			3.3.50.41.00	13.992,00			
	Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	13.992,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	16.764,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	34.980,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	13.992,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	13.992,00			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	66.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	27.984,00			
	Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.37.00	13.992,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	471.000,00			
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	13.200,00			
	Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	20.748,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.748,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	173.184,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	27.060,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						146.916,00	
4	INVESTIMENTOS					146.916,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	83.952,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	48.972,00			
	Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	13.992,00			
IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS			04.123.0111.2121.0000					158.400,00
3	DESPESAS CORREN						158.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.400,00		
	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Ra			3.3.71.00.00	158.400,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			28.123.0047.2007.0000					55.968,00
3	DESPESAS CORREN						48.972,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					48.972,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	41.976,00			
	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.22.00	6.996,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.996,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.996,00		
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	6.996,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS			28.123.0047.2008.0000					1.032.057,83
3	DESPESAS CORREN						212.388,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.122.0011.1005.0000						487.344,00
3	DESPESAS CORREN					223.344,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.344,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.056,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.848,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	82.104,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.320,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	90.816,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	13.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					264.000,00	
4	INVESTIMENTOS				264.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.600,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	79.200,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	79.200,00			
AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0011.1036.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0051.2022.0000						3.400.740,00
3	DESPESAS CORREN					3.235.476,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.128,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.104,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	149.028,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	59.796,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	6.600,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	6.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.997.348,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	31.680,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	17.820,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	132.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.340.044,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.600,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	121.176,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	120.384,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.145.792,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	68.652,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	6.600,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	6.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					165.264,00	
4	INVESTIMENTOS				165.264,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	158.664,00			
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	12.122.0052.2149.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.120,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	12.122.0052.2149.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.120,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.120,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.120,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.880,00	
4	INVESTIMENTOS				31.880,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	12.880,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	19.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	12.122.0052.2151.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	30.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	12.122.0113.2146.0000						96.235,83
3	DESPESAS CORREN					61.235,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.235,83		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	19.385,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.850,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	12.122.0114.2148.0000						67.350,00
3	DESPESAS CORREN					32.645,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.645,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.645,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.705,00	
4	INVESTIMENTOS				34.705,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	18.545,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.160,00			
INCENTIVO A LEITURA	12.361.0097.2147.0000						73.777,00
3	DESPESAS CORREN					42.650,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.0018.2025.0000						2.340.898,16
3	DESPESAS CORREN'					2.340.898,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.340.898,16		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.335.898,16			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2035.0000						5.399.526,71
3	DESPESAS CORREN'					4.979.262,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	180.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	420.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	144.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	330.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.905.262,65		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	33.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	6.600,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.168.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	132.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	262.152,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.174.190,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	626.400,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	132.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	528,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	198.000,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	792,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	165.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					420.264,06	
4	INVESTIMENTOS				420.264,06		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	264,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	420.000,06			
PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0015.2145.0000						925.500,00
3	DESPESAS CORREN'					869.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				869.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	386.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	236.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	245.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS				56.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0017.1030.0000						345.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					345.000,00	
4	INVESTIMENTOS				345.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	235.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.361.0017.2037.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	03.091.0002.2029.0000						629.000,00
3	DESPESAS CORREN					589.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	360.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	24.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	45.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							629.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392.0095.1022.0000						316.744,00
3	DESPESAS CORREN					106.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.600,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.620,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.320,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.660,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	99.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.144,00	
4	INVESTIMENTOS				210.144,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.412,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	198.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.412,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.320,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.392.0095.2078.0000						702.072,00
3	DESPESAS CORREN					702.072,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.196,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	138.996,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	178.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.876,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.412,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	99.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	41.580,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.996,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.224,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.364,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	198.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	3.300,00			
CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	13.392.0097.1019.0000						88.572,00
3	DESPESAS CORREN					9.372,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.372,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.092,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.112,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.168,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					79.200,00	
4	INVESTIMENTOS				79.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.600,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.600,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0097.2079.0000						18.084,00
3	DESPESAS CORREN					18.084,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.084,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.864,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.224,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.996,00			
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0098.2080.0000						273.604,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0098.2080.0000						273.604,00
3	DESPESAS CORREN'					265.476,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.504,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	6.864,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.972,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.300,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	3.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.640,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	230.132,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.600,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.128,00	
4	INVESTIMENTOS				8.128,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.132,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.996,00			
CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0098.2082.0000						37.884,00
3	DESPESAS CORREN'					31.680,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.440,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.240,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.960,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.640,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.640,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.204,00	
4	INVESTIMENTOS				6.204,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.204,00			
PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	13.392.0098.2083.0000						162.360,00
3	DESPESAS CORREN'					18.744,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.432,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.432,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.312,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.640,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	2.640,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.640,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.244,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.452,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.696,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					143.616,00	
4	INVESTIMENTOS				143.616,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	132,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.452,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	72.468,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	264,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.300,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES	13.392.0098.2087.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
CULTURAL E TURISMO							74.844,00
3	DESPESAS CORREN					54.648,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.648,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	6.996,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.224,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.864,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.164,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.196,00	
4	INVESTIMENTOS				20.196,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.196,00			
REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES 13.392.0098.2160.0000							125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.799.164,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	27.811.0100.1021.0000						185.724,00
3	DESPESAS CORREN					53.460,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.460,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.196,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	19.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					132.264,00	
4	INVESTIMENTOS				132.264,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	264,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	132.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	27.811.0100.2077.0000						620.796,00
3	DESPESAS CORREN					607.596,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	33.660,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	372.240,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	26.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.296,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.824,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	78.276,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.740,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	39.600,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	7.656,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.200,00	
4	INVESTIMENTOS				13.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.200,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0054.2030.0000						82.500,00
3	DESPESAS CORREN					69.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	16.104,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.200,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.196,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.200,00	
4	INVESTIMENTOS				13.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.200,00			
CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	27.813.0020.1002.0000						557.176,00
3	DESPESAS CORREN					107.976,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.976,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.196,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.320,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	39.996,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					449.200,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	10.122.0002.1008.0000						1.507.036,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.387.036,00	
4	INVESTIMENTOS				1.387.036,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	786.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	68.640,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	132.396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.122.0002.2039.0000						7.542.463,72
3	DESPESAS CORREN					5.934.328,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.883.456,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	842.952,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	923.420,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	72.600,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	44.484,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.050.872,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	107.712,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	13.320,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	291.612,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	312.900,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	600.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.112,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.452,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	300.728,80			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	463.620,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	388.236,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	996.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	284.616,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	275.364,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.608.134,92	
4	INVESTIMENTOS				1.608.134,92		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	600.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.008.134,92			
MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	10.122.0023.2153.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	350.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	10.301.0023.2040.0000						192.600,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2064.0000						840.000,00
3	DESPESAS CORREN					768.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	400.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	48.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					72.000,00	
4	INVESTIMENTOS				72.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	36.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	36.000,00			
TOTAL							840.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0056.1015.0000						208.956,00
4	DESPESAS DE CAPIT					208.956,00	
4	INVESTIMENTOS				208.956,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	264,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	121.176,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.056,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	86.460,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.122.0056.1017.0000						134.904,00
4	DESPESAS DE CAPIT					134.904,00	
4	INVESTIMENTOS				134.904,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	264,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	134.640,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0056.2063.0000						1.785.068,00
3	DESPESAS CORREN					1.729.364,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853.512,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	847.572,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.940,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.852,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	16.104,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	32.208,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	39.300,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	181.764,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	70.884,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	77.220,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.140,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	4.884,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	152.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	249.348,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.704,00	
4	INVESTIMENTOS				55.704,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.704,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0056.2097.0000						437.976,00
3	DESPESAS CORREN					421.872,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.188,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	319.188,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.684,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	16.896,00			
	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar		3.3.90.08.00	10.824,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.996,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.824,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.504,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.176,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.104,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0056.2097.0000						437.976,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.104,00	
4 INVESTIMENTOS					16.104,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.104,00			

APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0056.2105.0000						195.360,00
3 DESPESAS CORREN						175.164,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.320,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	33.660,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	33.660,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.844,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.824,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.824,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.196,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	6.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.824,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.176,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	26.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.196,00	
4 INVESTIMENTOS					20.196,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.196,00			

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	08.244.0056.2107.0000						63.228,00
3 DESPESAS CORREN						63.228,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.228,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.992,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	19.932,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	29.304,00			

AUXÍLIO FUNERÁRIO	08.244.0056.2161.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	42.000,00			

AUXÍLIO EMERGENCIAL	08.244.0056.2162.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			

TOTAL							3.367.492,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	11.122.0002.2067.0000						545.000,00
3	DESPESAS CORREN					490.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	85.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	30.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							545.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	18.541.0045.2014.0000						33.660,00
3	DESPESAS CORREN'					33.660,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.660,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.104,00			
INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	20.122.0002.2015.0000						459.636,00
3	DESPESAS CORREN'					459.636,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.188,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.104,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	283.284,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	52.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.448,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.412,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	13.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	6.996,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	50.820,00			
AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	20.122.0011.1004.0000						152.196,00
4	DESPESAS DE CAPIT					152.196,00	
4	INVESTIMENTOS				152.196,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	132.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.196,00			
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	20.128.0016.2016.0000						26.928,00
3	DESPESAS CORREN'					26.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.928,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	20.605.0012.2017.0000						26.928,00
3	DESPESAS CORREN'					26.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.928,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	20.605.0012.2020.0000						40.392,00
3	DESPESAS CORREN'					26.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.928,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.464,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E COMB A POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEM. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	20.605.0012.2020.0000						40.392,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.464,00	
4	INVESTIMENTOS				13.464,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.464,00			
APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.0048.2018.0000						158.928,00
3	DESPESAS CORREN					26.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.928,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					132.000,00	
4	INVESTIMENTOS				132.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	132.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	20.605.0049.2019.0000						47.124,00
3	DESPESAS CORREN					47.124,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.124,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.196,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0102.1023.0000						399.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					399.000,00	
4	INVESTIMENTOS				399.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	396.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0102.1024.0000						387.948,00
4	DESPESAS DE CAPIT					387.948,00	
4	INVESTIMENTOS				387.948,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	132,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	387.816,00			
INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0050.2021.0000						51.216,00
3	DESPESAS CORREN					37.752,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.752,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.464,00	
4	INVESTIMENTOS				13.464,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.464,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	04.122.0002.1012.0000						1.050.492,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050.492,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050.492,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	690.096,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	142.800,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.036,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	109.560,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	04.122.0002.2054.0000						3.890.348,00
3	DESPESAS CORREN					3.679.356,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.656,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.028,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	480.564,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	198.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	105.600,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	13.464,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.859.700,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.260,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.309.188,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.464,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	13.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	80.088,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.144.112,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.264,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	132.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	106.128,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	6.732,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.992,00	
4	INVESTIMENTOS				210.992,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	26.402,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	12.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	28.490,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.100,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	132.000,00			
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.452.0037.2154.0000						1.587.642,35
3	DESPESAS CORREN					1.587.642,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.587.642,35		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	225.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	245.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.117.642,35			
AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	15.451.0002.2059.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
							1.031.800,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					971.800,00	
4	INVESTIMENTOS				971.800,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	316.800,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	345.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	310.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL 15.451.0002.2163.0000							700.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS 15.451.0036.2055.0000							1.068.392,00
3	DESPESAS CORREN					506.028,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				506.028,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	114.312,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.252,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	373.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					562.364,00	
4	INVESTIMENTOS				562.364,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	449.108,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	113.124,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	132,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS 15.451.0036.2056.0000							362.280,00
3	DESPESAS CORREN					156.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.300,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	136.104,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	6.732,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					205.980,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS		15.451.0036.2056.0000					362.280,00
4	DESPESAS DE CAPIT					205.980,00	
4	INVESTIMENTOS				205.980,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	87.516,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.464,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		15.451.0038.2057.0000					240.392,00
3	DESPESAS CORREN					26.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.928,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					213.464,00	
4	INVESTIMENTOS				213.464,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	13.464,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	200.000,00			
CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0040.2058.0000					148.500,00
3	DESPESAS CORREN					26.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.928,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					121.572,00	
4	INVESTIMENTOS				121.572,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	107.712,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.464,00			
CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		15.451.0055.1013.0000					517.020,00
3	DESPESAS CORREN					6.732,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.732,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					510.288,00	
4	INVESTIMENTOS				510.288,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	61.248,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	198.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.840,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	13.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00	132.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0055.1033.0000					460.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0055.1033.0000					460.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	110.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL		16.122.0055.1034.0000					155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL		17.511.0027.2042.0000					25.816,00
3	DESPESAS CORREN					23.628,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.628,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.452,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.176,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.188,00	
4	INVESTIMENTOS				2.188,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.792,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO		17.512.0027.2043.0000					159.004,00
3	DESPESAS CORREN					23.628,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.628,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.452,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.176,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					135.376,00	
4	INVESTIMENTOS				135.376,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	396,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	88.704,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.792,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	44.484,00			
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		17.541.0002.1010.0000					469.788,00
4	DESPESAS DE CAPIT					469.788,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	17.541.0002.1010.0000						469.788,00
4 DESPESAS DE CAPIT						469.788,00	
4 INVESTIMENTOS					469.788,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	47.388,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	224.400,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	198.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0039.2060.0000						570.668,00
3 DESPESAS CORREN						87.516,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.516,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.732,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.784,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						483.152,00	
4 INVESTIMENTOS					483.152,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	386.264,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	80.784,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.104,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO URBANO	25.752.0039.2061.0000						1.235.520,00
3 DESPESAS CORREN						1.035.936,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035.936,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	264,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	66.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	924.660,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.012,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						199.584,00	
4 INVESTIMENTOS					199.584,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	132,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	132.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	264,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	67.188,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	25.752.0039.2157.0000						257.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	65.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.000,00	
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	35.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	18.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	48.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	26.451.0055.1031.0000						200.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TERMINAL RODOVIÁRIO							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			200.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	150.000,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	50.000,00			
RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS 26.782.0042.1014.0000 628.308,00							
3	3	DESPESAS CORREN				50.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				578.308,00	
4	4	INVESTIMENTOS			578.308,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	107.712,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	280.000,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	170.400,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	20.196,00			
CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0043.1016.0000 623.832,00							
3	3	DESPESAS CORREN				132.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	132.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				491.832,00	
4	4	INVESTIMENTOS			491.832,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	132.000,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	132,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	200.640,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	264,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	158.796,00			
REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL 26.782.0043.2062.0000 491.234,96							
3	3	DESPESAS CORREN				98.340,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.340,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	33.660,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	10.824,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	53.856,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				392.894,96	
4	4	INVESTIMENTOS			392.894,96		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	260.894,96			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	132.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 27.813.0055.1032.0000 475.000,00							
BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO							
3	3	DESPESAS CORREN				55.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				420.000,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS
UNIDADE	00	SEC. EXT. DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	04.131.0007.2084.0000						1.052.000,00
3	DESPESAS CORREN					972.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	32.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	250.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	40.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							1.052.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ASSESSORIA EXECUTIVA
UNIDADE	00	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	04.122.0005.2085.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN					290.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							390.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
UNIDADE	00	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04.122.0002.2086.0000						244.000,00
3	DESPESAS CORREN					234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	80.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							244.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2106.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							640.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	06.153.0002.2116.0000						935.000,00
3	DESPESAS CORREN					585.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	220.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	65.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	120.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	80.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	150.000,00			
TOTAL							935.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS
UNIDADE	00	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	04.122.0008.2128.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	40.000,00			
PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF	04.122.0008.2129.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	04.122.0008.2130.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	04.122.0008.2131.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	04.122.0008.2132.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	04.122.0008.2133.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS
UNIDADE	00	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	04.122.0008.2133.0000						40.000,00
MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	04.122.0008.2134.0000						471.000,00
3	DESPESAS CORREN					431.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	320.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	28.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							1.161.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	12.361.0015.1006.0000							692.982,48
3	DESPESAS CORREN						375.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	210.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						317.982,48	
4	INVESTIMENTOS					317.982,48		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	257.982,48			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	12.361.0015.2031.0000							21.352.813,41
3	DESPESAS CORREN						21.352.813,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.352.813,41		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.019.464,00			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.750.549,43			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.157.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	13.250.199,98			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	855.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.320.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	12.361.0015.2032.0000							5.259.283,85
3	DESPESAS CORREN						4.644.939,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.259.301,87		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	876.818,31			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	833.936,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	37.707,56			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	510.840,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.624,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	30.624,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.355.013,29		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	16.104,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.824,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	624.742,59			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	70.550,70			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	242.880,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	13.464,00			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	20.196,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	264.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	804.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	105.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	169.188,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						614.344,69	
4	INVESTIMENTOS					614.344,69		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	83.331,17			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	531.013,52			
CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	12.361.0015.2125.0000							120.000,00
3	DESPESAS CORREN						120.000,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	12.361.0015.2125.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	60.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	60.000,00			
CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0016.2033.0000						280.500,00
3 DESPESAS CORREN						280.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.500,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	132.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	132.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2034.0000						766.081,00
3 DESPESAS CORREN						490.436,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.436,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	458.436,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						275.645,00	
4 INVESTIMENTOS					275.645,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	275.645,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0053.1029.0000						776.239,47
4 DESPESAS DE CAPIT						776.239,47	
4 INVESTIMENTOS					776.239,47		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	776.239,47			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL 70%	12.365.0014.2038.0000						8.224.843,30
3 DESPESAS CORREN						8.224.843,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.224.843,30		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.980.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	860.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.840.308,55			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	960.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.977.334,75			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	607.200,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0014.2072.0000						4.774.975,22
3 DESPESAS CORREN						4.774.975,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.907.750,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	330.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	392.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	528.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	525.450,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	132.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	12.367.0022.2144.0000						30.500,00
3	DESPESAS CORREN					30.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							43.474.366,73



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS		10.122.0002.2044.0000					2.334.300,00
3	DESPESAS CORREN						2.280.444,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.157.112,00
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	131.868,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	726.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	252.648,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	20.196,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						22.176,00
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	22.176,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.101.156,00
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	132.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.196,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	134.640,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	22.176,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	22.176,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	74.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	80.784,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	283.800,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	33.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	298.332,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.856,00
4	INVESTIMENTOS						53.856,00
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	53.856,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE		10.301.0016.2048.0000					42.452,00
3	DESPESAS CORREN						42.452,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.452,00
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	21.516,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	8.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.112,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB		10.301.0024.2049.0000					807.164,00
3	DESPESAS CORREN						607.316,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						552.800,00
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	52.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.516,00
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.516,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.176,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						199.848,00
4	INVESTIMENTOS						199.848,00
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	105.600,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	94.248,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0104.2026.0000					437.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0104.2026.0000						437.000,00
3	DESPESAS CORREN					437.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	280.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	10.301.0104.2045.0000						4.317.834,53
3	DESPESAS CORREN					3.894.378,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.763.390,53		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	988.390,53			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.511.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	264.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.130.988,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	642.648,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	162.888,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	325.452,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					423.456,00	
4	INVESTIMENTOS				423.456,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	133.056,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	290.400,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	10.301.0104.2046.0000						3.286.584,00
3	DESPESAS CORREN					3.286.584,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.121.188,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.641.056,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	330.132,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.396,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	44.352,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.104,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	44.352,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.104,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.484,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	10.301.0104.2047.0000						1.040.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.040.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.040.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	800.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	240.000,00			
PAB - FIXO	10.301.0104.2088.0000						1.409.487,00
3	DESPESAS CORREN					1.342.167,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAB - FIXO	10.301.0104.2088.0000						1.409.487,00
3	DESPESAS CORREN					1.342.167,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.027,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	75.768,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	859.259,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.140,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	33.660,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	299.376,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.104,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	58.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.320,00	
4	INVESTIMENTOS				67.320,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	67.320,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	10.301.0104.2090.0000						339.240,00
3	DESPESAS CORREN					298.716,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.460,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	33.660,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	105.600,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.256,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	33.660,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.392,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.660,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.720,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	10.824,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.524,00	
4	INVESTIMENTOS				40.524,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	40.524,00			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.301.0104.2123.0000						1.122.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				726.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	264.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	396.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	66.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	26.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	198.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	132.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	13.200,00			
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	10.301.0104.2150.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN				42.000,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	10.301.0104.2150.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.301.0104.2152.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0105.2091.0000						14.640,00
3	DESPESAS CORREN					14.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.640,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.640,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	10.301.0109.2095.0000						607.860,00
3	DESPESAS CORREN					567.468,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.680,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.028,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	476.652,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.788,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.052,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.252,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.660,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.392,00	
4	INVESTIMENTOS				40.392,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	40.392,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP.	10.302.0023.2050.0000						3.696.706,92



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMBULATORIAL							
3	DESPESAS CORREN						3.696.706,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.970,92		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	256.654,92			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	407.088,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	16.104,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	113.124,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.903.736,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	16.764,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	100.980,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	132,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.772.660,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	13.200,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE							
10.302.0091.1011.0000							298.396,00
4	DESPESAS DE CAPIT						298.396,00
4	INVESTIMENTOS				298.396,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	198.396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
10.302.0103.2089.0000							5.713.901,47
3	DESPESAS CORREN						5.619.521,47
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.250.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.500.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.369.521,47		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	264.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	520.185,47			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.660,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	401.676,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						94.380,00
4	INVESTIMENTOS				94.380,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	94.380,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU							
10.302.0108.2096.0000							1.260.084,00
3	DESPESAS CORREN						1.113.084,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	300.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	22.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	560.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.0108.2096.0000					1.260.084,00
3	DESPESAS CORREN					1.113.084,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.084,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.052,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.928,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.104,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	132.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					147.000,00	
4	INVESTIMENTOS				147.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	132.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		10.302.0112.1027.0000					649.932,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					499.932,00	
4	INVESTIMENTOS				499.932,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	30.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	349.932,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS		10.304.0026.2052.0000					959.852,00
3	DESPESAS CORREN					959.852,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.324,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	800.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.324,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.528,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	44.352,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.176,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.176,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD		10.305.0025.2053.0000					710.028,00
3	DESPESAS CORREN					683.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.772,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	465.432,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	32.340,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA	10.305.0025.2053.0000						710.028,00
VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD							
3 DESPESAS CORREN						683.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.328,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	33.660,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	11.484,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	24.156,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.176,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.824,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.836,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	60.192,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.928,00	
4 INVESTIMENTOS					26.928,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.928,00			
TOTAL							29.177.461,92



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0056.2066.0000					886.529,38
3 DESPESAS CORREN						764.749,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						162.228,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	528,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	146.124,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.112,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.464,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						602.521,38	
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	1.716,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	17.028,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.960,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.692,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.508,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	247.400,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.564,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.052,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	3.564,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	8.052,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	1.848,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	18.744,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.112,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.992,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.148,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.404,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	5.544,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.376,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	216.817,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						121.780,00	
4 INVESTIMENTOS						121.780,00	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.584,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.196,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS		08.122.0056.2101.0000					111.408,00
3 DESPESAS CORREN						94.512,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						36.432,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.112,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.256,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.716,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.348,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS		08.122.0056.2101.0000						111.408,00
3 DESPESAS CORREN'							94.512,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.080,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	2.244,00			
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	4.752,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	3.564,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	6.732,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	3.168,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	8.052,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	3.564,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	6.732,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.848,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	17.424,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							16.896,00	
4 INVESTIMENTOS						16.896,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	2.112,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	14.784,00			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		08.122.0056.2123.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'							55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS		08.122.0056.2126.0000						31.920,00
3 DESPESAS CORREN'							27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.320,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	4.920,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.680,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	3.240,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	6.120,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	6.120,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							4.920,00	
4 INVESTIMENTOS						4.920,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	4.920,00			
CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.1025.0000						218.856,00
4 DESPESAS DE CAPIT							218.856,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.1025.0000					218.856,00
4	DESPESAS DE CAPIT					218.856,00	
4	INVESTIMENTOS				218.856,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	264,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	134.640,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.848,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	82.104,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONFIDENCIAMENTO DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		08.243.0106.2065.0000					142.916,40
3	DESPESAS CORREN					142.916,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.764,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.112,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.136,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	792,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	49.724,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.152,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.332,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.332,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.564,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.012,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.112,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.464,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.243.0106.2092.0000					242.880,00
3	DESPESAS CORREN					242.880,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.132,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.112,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.256,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	264,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	115.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.748,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.904,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.372,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	792,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.164,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.112,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	14.784,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.376,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.144,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.584,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.516,00			
APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		08.243.0106.2115.0000					183.480,00
3	DESPESAS CORREN					148.500,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	08.243.0106.2115.0000						183.480,00
3	DESPESAS CORREN					148.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.916,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.056,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	46.860,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.584,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.932,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.904,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.252,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.564,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.612,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.848,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.304,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.980,00	
4	INVESTIMENTOS				34.980,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.584,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.396,00			
ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI DE FAMÍLIAS COM MEMBROS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	08.243.0106.2117.0000						314.160,00
3	DESPESAS CORREN					278.388,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.216,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.312,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	35.904,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.172,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	67.452,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	52.932,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	51.744,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.036,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.504,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.772,00	
4	INVESTIMENTOS				35.772,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	132,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.640,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	08.243.0107.2068.0000						149.049,12
3	DESPESAS CORREN					149.049,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.532,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.112,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.664,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.188,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	29.568,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	08.243.0107.2068.0000						149.049,12
3	DESPESAS CORREN					149.049,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.517,12		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	264,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.396,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.432,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	23.232,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.848,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.345,12			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	08.243.0107.2093.0000						410.520,00
3	DESPESAS CORREN					391.248,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.948,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	132,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	287.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.056,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.660,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.300,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.564,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.732,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.052,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.640,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.584,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.516,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						19.272,00
4	INVESTIMENTOS				19.272,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.848,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	17.424,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0107.2108.0000						333.730,62
3	DESPESAS CORREN					315.118,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.188,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.188,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0107.2108.0000						333.730,62
3	DESPESAS CORREN'					315.118,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.930,62		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	264,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	216.910,62			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.392,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.392,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.564,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.072,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.392,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.584,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.856,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.612,00	
4	INVESTIMENTOS				18.612,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.848,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.764,00			
ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0107.2112.0000						110.616,00
3	DESPESAS CORREN'					110.616,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.616,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	1.980,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	27.456,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.932,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	19.932,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.584,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.396,00			
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0056.2122.0000						151.800,00
3	DESPESAS CORREN'					125.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	39.600,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.800,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	19.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	19.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.400,00	
4	INVESTIMENTOS				26.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.400,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	08.244.0106.2113.0000						278.142,48
3	DESPESAS CORREN'					249.366,48	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		08.244.0106.2113.0000					278.142,48
3	DESPESAS CORREN					249.366,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.366,48		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	1.188,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	68.526,48			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	46.332,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	46.332,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	46.332,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.848,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.304,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.776,00	
4	INVESTIMENTOS				28.776,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.112,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.664,00			
MANUTENÇÃO DO ACESSUAS		08.244.0106.2114.0000					176.748,00
3	DESPESAS CORREN					141.768,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.316,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.188,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	40.128,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.452,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.932,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	19.932,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	19.932,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.848,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.304,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					34.980,00	
4	INVESTIMENTOS				34.980,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.584,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.396,00			
IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR		08.244.0106.2118.0000					169.092,00
3	DESPESAS CORREN					140.316,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.184,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.188,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	39.996,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANT. DE UNID. DE ACOLHIM. P/ PESSOAS EM SIT. DE DEP. C/ ROMP. DE VINC. FAMILIAR	08.244.0106.2118.0000						169.092,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				140.316,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.132,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.168,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	19.932,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.168,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	19.932,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.848,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	19.932,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.848,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	29.304,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				28.776,00	
	4	INVESTIMENTOS			28.776,00		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	2.112,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	26.664,00			
CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0107.1026.0000						150.084,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				150.084,00	
	4	INVESTIMENTOS			150.084,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	264,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	134.640,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.584,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	13.596,00			
ACOMPANHAMENTO P/ PAIF DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS EM FASE DE SUSPENSÃO	08.244.0107.2069.0000						100.320,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				100.320,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.320,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.188,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	37.752,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.168,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	13.332,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.168,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	13.332,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.584,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	26.796,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS	08.244.0107.2070.0000						232.188,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				164.340,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.416,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.584,00			
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	26.796,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.056,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	34.980,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA	08.244.0107.2070.0000						232.188,00
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDSUAS							
3 DESPESAS CORREN						164.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.924,00		

Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.188,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	56.892,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.112,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	14.784,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.452,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	23.496,00

4 DESPESAS DE CAPIT						67.848,00	
4 INVESTIMENTOS					67.848,00		

Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	528,00
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	67.320,00

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	08.244.0107.2094.0000						280.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						280.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.056,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.320,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	24.288,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	396,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	107.052,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.444,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.904,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	9.372,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	924,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	40.392,00
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.168,00
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.052,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	924,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	40.392,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	924,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	40.392,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E BPF	08.244.0107.2098.0000						345.972,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						326.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.052,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.584,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	21.516,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	264,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	182.688,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E BPF	08.244.0107.2098.0000						345.972,00
3	DESPESAS CORREN					326.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.648,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	6.600,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.732,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	528,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	66.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.564,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.848,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.424,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.272,00	
4	INVESTIMENTOS				19.272,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.848,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	17.424,00			
ACOMPANHAMENTO PELO PAIF DAS FAMÍLIAS C/ MEMBROS BENEFICIÁRIOS NO BPC	08.244.0107.2099.0000						122.892,00
3	DESPESAS CORREN					105.996,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.464,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.848,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.516,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.584,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.516,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.532,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.224,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.752,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.052,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.112,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.784,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.896,00	
4	INVESTIMENTOS				16.896,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.112,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.784,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC	08.244.0107.2100.0000						119.988,00
3	DESPESAS CORREN					103.092,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.100,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.584,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.516,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO BPC		08.244.0107.2100.0000					119.988,00
3	DESPESAS CORREN					103.092,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.992,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	1.716,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	18.348,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.960,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.412,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.168,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.052,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.168,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.168,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.052,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.112,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.784,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.896,00	
4	INVESTIMENTOS				16.896,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.112,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.784,00			
CADASTRO DAS FAMÍLIAS C/ BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADIÚNICO		08.244.0107.2102.0000					105.072,00
3	DESPESAS CORREN					89.892,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.584,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.516,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.584,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.516,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.692,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	924,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.412,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	792,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.732,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	792,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	396,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.732,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	396,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.784,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.180,00	
4	INVESTIMENTOS				15.180,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.784,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE		08.244.0107.2109.0000					94.644,00
3	DESPESAS CORREN					80.124,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	08.244.0107.2109.0000						94.644,00
3	DESPESAS CORREN'						80.124,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.904,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	264,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.688,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	264,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.688,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.220,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	924,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.752,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	528,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.392,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	660,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.392,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	660,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.392,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	396,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.124,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						14.520,00
4	INVESTIMENTOS					14.520,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	14.124,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	08.244.0107.2110.0000						161.304,00
3	DESPESAS CORREN'						140.844,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.904,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	264,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.688,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	264,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.688,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.940,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	792,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.940,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	792,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.012,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.564,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	48.576,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	792,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.012,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	396,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.064,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.460,00
4	INVESTIMENTOS					20.460,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.064,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	08.244.0107.2111.0000						141.108,00
3	DESPESAS CORREN'						120.648,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL		08.244.0107.2111.0000					141.108,00
3	DESPESAS CORREN					120.648,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.784,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	264,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	23.628,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	264,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	23.628,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.864,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	792,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	12.012,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	660,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.332,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	792,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.012,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	792,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.012,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	396,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.064,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.460,00	
4	INVESTIMENTOS				20.460,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	396,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.064,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PÚBLICA		08.244.0107.2127.0000					33.600,00
3	DESPESAS CORREN					28.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.800,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.400,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.400,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.400,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.400,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.800,00	
4	INVESTIMENTOS				4.800,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.400,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.400,00			
TOTAL							5.884.520,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0029.2119.0000						562.320,00
3	DESPESAS CORREN					528.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.792,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	157.476,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	34.452,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.864,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				329.868,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	20.196,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	13.464,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.196,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.196,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.464,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	33.660,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	101.508,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.520,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	13.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	13.464,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.660,00	
4	INVESTIMENTOS				33.660,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.660,00			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0029.2120.0000						185.724,00
3	DESPESAS CORREN					91.608,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.608,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.464,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.196,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.464,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.824,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.660,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					94.116,00	
4	INVESTIMENTOS				94.116,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	74.052,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.064,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	08.243.0029.2158.0000						226.000,00
3	DESPESAS CORREN					223.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	76.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	12.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 31/08/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	08.243.0029.2158.0000						226.000,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0029.2159.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					163.890,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	65.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	32.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.890,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.245,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.645,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.110,00	
4	INVESTIMENTOS				6.110,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.110,00			
TOTAL							1.144.044,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

Lei: , Data: 31/08/2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		163.187.848,00	Legislativa		4.000.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.041.680,00		Essencial à Justiça		629.000,00
CONTRIBUIÇÕES	613.800,00		Administração		24.584.311,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.660,00		Segurança Pública		1.819.060,00
RECEITA DE SERVIÇOS	123.480,00		Assistência Social		10.396.056,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.343.892,00		Previdência Social		416.196,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.336,00		Saúde		40.198.365,64
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		256.920,00	Trabalho		545.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	256.920,00		Educação		58.259.166,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.497.392,00	Cultura		1.799.164,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.497.392,00		Urbanismo		4.528.384,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.152.624,00	Habitação		278.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.152.624,00		Saneamento		654.608,00
TOTAL		159.100.000,00	Gestão Ambiental		505.260,00
			Agricultura		1.750.296,00
			Organização Agrária		95.000,00
			Energia		2.063.188,00
			Transporte		1.943.374,96
			Desporto e Lazer		1.921.196,00
			Encargos Especiais		2.318.373,83
			Reserva de Contingência		396.000,00
			TOTAL		159.100.000,00

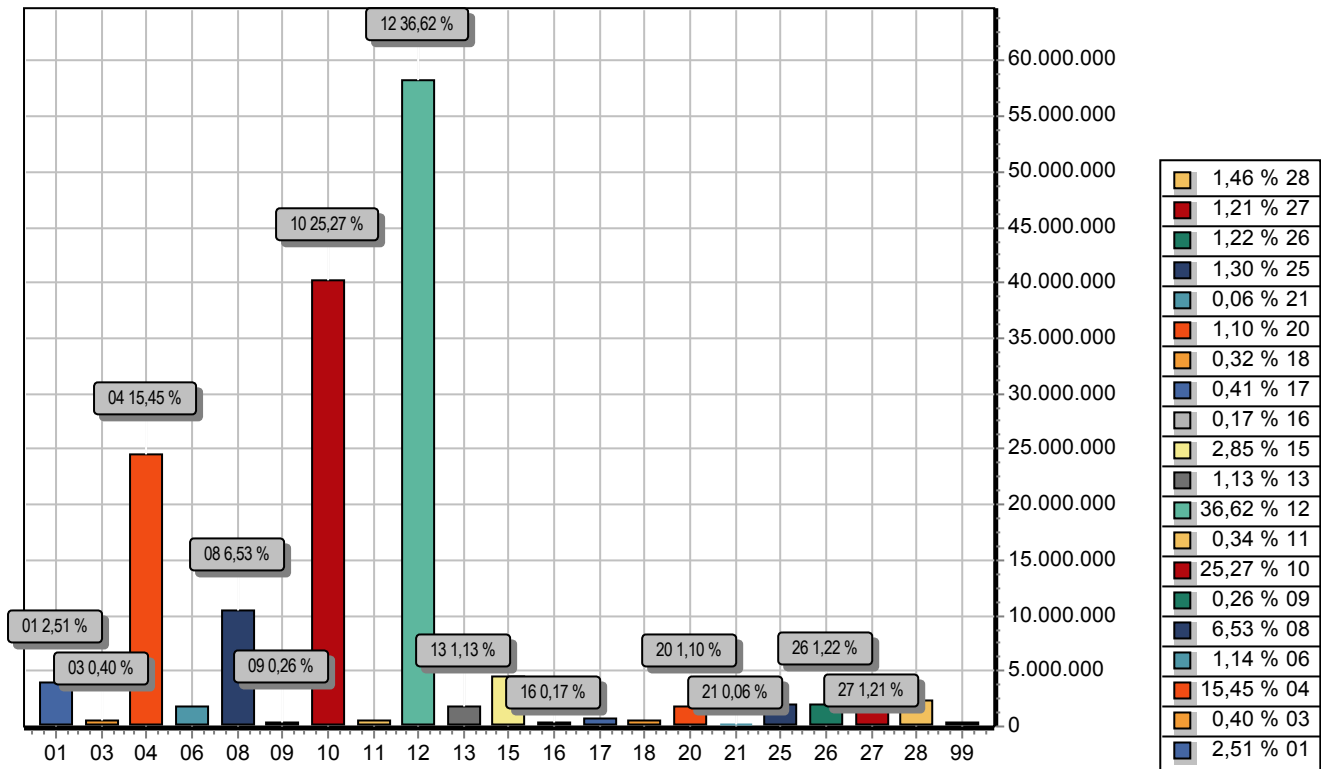


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	4.000.000,00
03	Essencial à Justiça	629.000,00
04	Administração	24.584.311,51
06	Segurança Pública	1.819.060,00
08	Assistência Social	10.396.056,00
09	Previdência Social	416.196,00
10	Saúde	40.198.365,64
11	Trabalho	545.000,00
12	Educação	58.259.166,06
13	Cultura	1.799.164,00
15	Urbanismo	4.528.384,00
16	Habitação	278.000,00
17	Saneamento	654.608,00
18	Gestão Ambiental	505.260,00
20	Agricultura	1.750.296,00
21	Organização Agrária	95.000,00
25	Energia	2.063.188,00
26	Transporte	1.943.374,96
27	Desporto e Lazer	1.921.196,00
28	Encargos Especiais	2.318.373,83
99	Reserva de Contingência	396.000,00
TOTAL		159.100.000,00

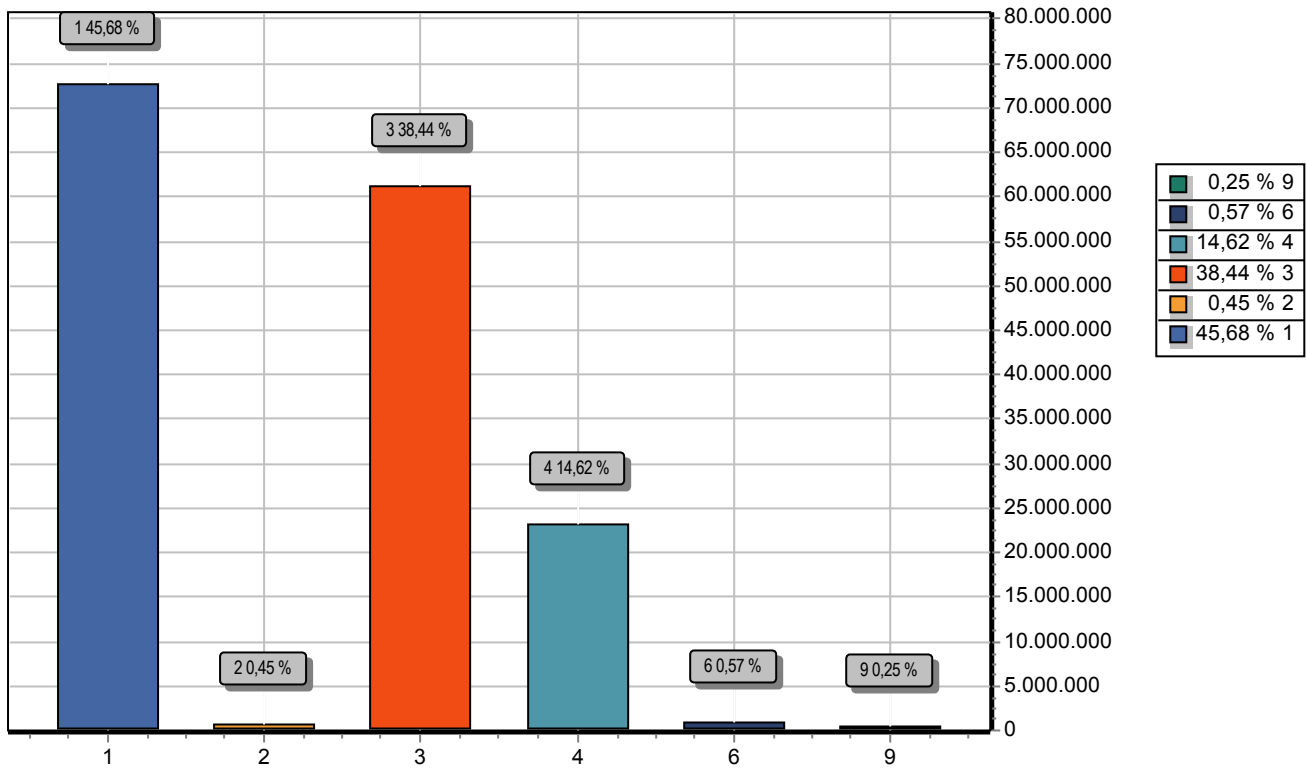


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.671.768,98
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	722.364,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.153.469,61
4	INVESTIMENTOS	23.255.739,58
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.657,83
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00
TOTAL		159.100.000,00

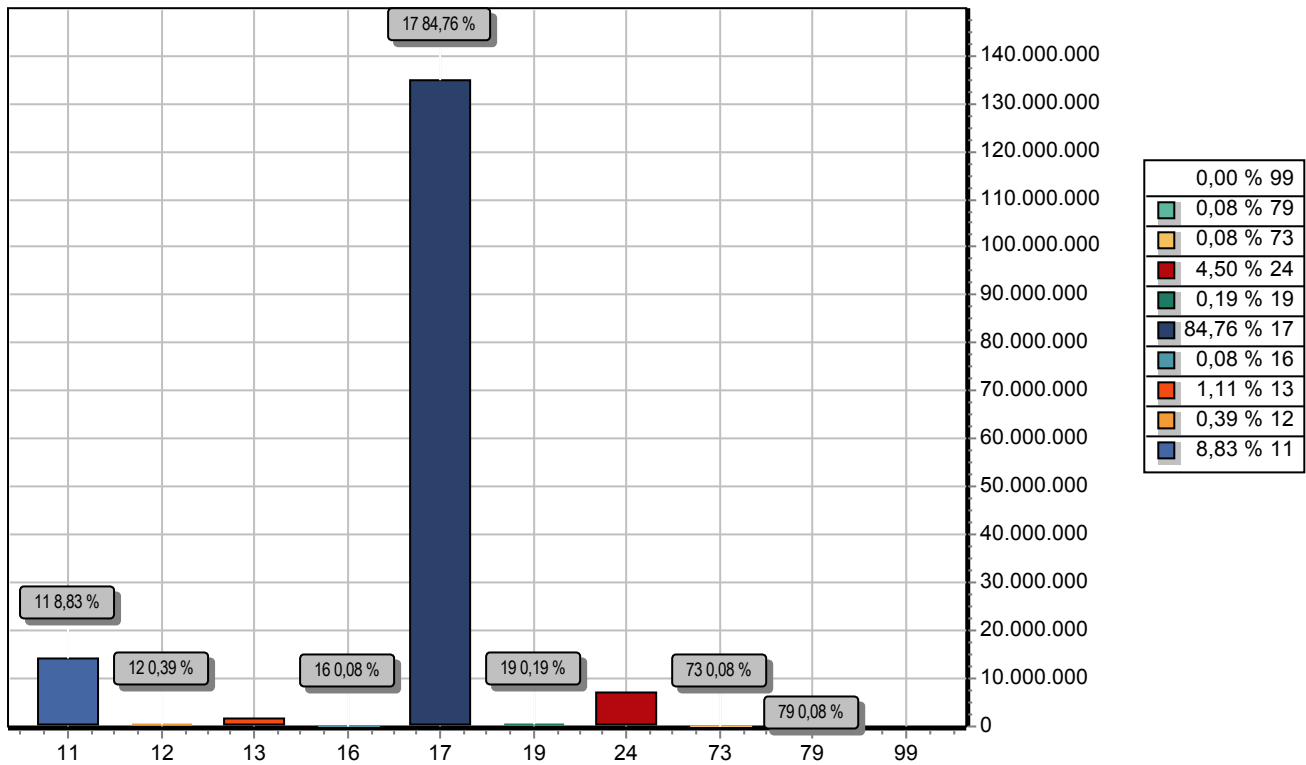


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.041.680,00
12	CONTRIBUIÇÕES	613.800,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.767.660,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	123.480,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.846.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.336,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.152.624,00
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	133.320,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	123.600,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		159.100.000,00