

Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro 65.645-000 Matões / MA

#### MENSAGEM N.º 6/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores,

Encaminho a esta egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) do município de Matões para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, tendo como base o atendimento das normas técnicas determinadas pela legislação que rege o tema.

Este projeto se baseia naquilo que foi determinado na Lei das Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, uma vez que esses dois instrumentos antecipam o Orçamento Anual, norteando as ações, projetos e atividades da administração pública municipal.

O que se almeja para o exercício de 2022 está aqui muito bem evidenciado e, convém explicitar, que algumas das ações serão financiadas com recursos dos governos Estadual e Federal, através repasses, de convênios pleiteados dentro dos orçamentos desses entes públicos.

O Projeto de Lei Orçamentária ora encaminhado se adequa às constantes evoluções das demandas dos munícipes, e seus índices variam em função da variação do índice de crescimento da economia com base nos índices oficiais, ocasionados através de estudos demográficos do município pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), e através de recursos de convênios para obras públicas.

Aguardamos a apreciação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 com as atenções que esta Casa sempre aplicou a todos os projetos encaminhados, examinando-os e aperfeiçoando-os, quando assim se achou necessário, para uma melhor aplicabilidade na sua execução, e para que os benefícios sociais que forem almejados sejam, por fim, alcançados.

Atenciosamente,

FERDINAMO ARAÚJO COUTINHO

Prefeito Municipal

EXMO. SR. THYAGO MORAIS DE BRITO DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES MATÕES - MA



Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro 65.645-000 Matões / MA

### PROJETO DE LEI N.º 32, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Matões para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

#### A Câmara Municipal de Matões decreta:

Art. 1.°. O Orçamento Geral do Município de Matões, para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 105.585.366,20 (cento e cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Art. 2.º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	105.330.182,44
Receita Tributária	3.164.502,75
Receita Patrimonial	1.569.075,47
Receita Agropecuária	10.000,00
Receita de Serviços	4.500,00
Transferências Correntes	101.357.168,24
Outras Receitas Correntes	2.728.964,17
RECEITAS DE CAPITAL	255.183,76
Receitas de Capital	255.183,76
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.504.028,19
Deduções das Transferências Correntes	-3.504.028,19
TOTAL	105.585.366,20

Art. 3.°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:



Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro 65.645-000 Matões / MA

# POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	96.741.880,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.798.183,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.301,82
TOTAL	105.585.366,20

# POR FUNÇÃO DE GOVERNO

TÍTULO	VALOR (R\$)
01 LEGISLATIVA	2.751.186,70
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	458.687,08
04 ADMINISTRAÇÃO	11.294.884,63
06 SEGURANÇA PÚBLICA	260.465,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.522.729,00
10 SAÚDE	16.706.629,92
12 EDUCAÇÃO	55.925.319,91
13 CULTURA	783.685,33
14 DIREITOS À CIDADANIA	533.282,43
15 URBANISMO	913.980,67
16 HABITAÇÃO	551.240,50
17 SANEAMENTO	4.216.705,45
18 GESTÃO AMBIENTAL	747.461,76
20 AGRICULTURA	750.363,56
24 COMUNICAÇÕES	96.189,08
25 ENERGIA	1.462.000,00
26 TRANSPORTE	1.829.530,47
27 DESPORTO E LAZER	439.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	296.722,89
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.301,82
TOTAL	105.585.366,20



Avenida Duque de Caxias, 311 – Centro 65.645-000 Matões / MA

# POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TÍTULO	VALOR (R\$)
PODER LEGISLATIVO	2.751.186,70
01 01 Câmara Municipal	2.751.186,70
PODER EXECUTIVO	102.834.179,50
02 01 Gabinete do Prefeito	2.807.185,96
02 02 Secretaria Municipal de Finanças	2.109.061,44
02 03 Secretaria Municipal de Governo	1.471.429,88
02 04 Procuradoria-Geral do Município	458.687,08
02 05 Secretaria Municipal de Educação	5.789.506,34
02 06 FUNDEB	46.537.336,85
02 07 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.598.476,72
02 08 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	7.676.858,51
02 09 Fundo Municipal de Saúde - FMS	9.662.887,30
02 10 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	2.331.239,33
02 11 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.843.955,07
02 12 Secretaria Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico	750.363,56
02 13 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Desenv. Urbano	7.321.338,78
02 14 Secretaria Municipal de Administração	2.410.175,47
02 15 Sec. Mun. da Juv., Cult., Turismo, Esportes e Lazer	1.763.052,01
02 16 Secretaria Municipal de Articulação Política	304.214,17
02 17 Sec. Mun. de Artic. com Órgãos Estaduais e Federais	306.516,15
02 18 Secretaria Municipal da Mulher	369.964,17
02 19 Fundo Municipal de Combate a Pobreza	801.534,60
02 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.900.093,44
02 21 Controladoria-Geral do Município	305.347,04
02 22 Sec. Mun. de Gestão Convênios e Prog. Fed. e Estaduais	252.267,25
02 23 Secretaria Municipal de Planejamento	207.510,00
02 24 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	166.350,00
02 25 Secretaria Municipal de Patrimônio	308.663,76
02 26 Fundo Municipal do Meio Ambiente	272.448,00
02 27 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	62.414,80
90 90 Reserva de Contingência	1.045.301,82
TOTAL	105.585.366,20



Avenida Duque de Caxias, 311 - Centro 65.645-000 Matões / MA

- Art. 4.º. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, a:
- I realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita Orçamentária até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos da legislação vigente, para atender eventuais insuficiências nas dotações orçamentárias;
- III transpor, remanejar, ou transferir recursos de uma mesma categoria econômica de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;
- IV contingenciar, parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;
- V Criar, alterar ou extinguir os códigos de destinações dos recursos, compostos de: identificação de uso, grupo de fontes de recursos e especificação das fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN;
- VI abrir créditos adicionais suplementares no limite dos recursos recebidos de acordos, convênios, ajustes e contratos, com outras esferas de governo.
- Art. 5.°. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei, e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6.°. Esta lei entra em vigor em 1.° de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATÕES, ESTADO DO MARANHÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 2021.

FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO

Prefeito Municipal



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.164.502,75	
RECEITA PATRIMONIAL	1.569.075,47	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.357.168,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.728.964,17	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.504.028,19	
SUB TOTAL		105.330.182,44
TOTAL		105.330.182,44
		,
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.588.301,82
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.699,26	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.484,50	
SUB TOTAL		255.183,76
TOTAL		8.843.485,58
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	108.834.210,63	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.504.028,19	
RECEITAS DE CAPITAL	255.183,76	
TOTAL DE RECEITAS	, <u> </u>	105.585.366,20
TOTAL		105.585.366,20

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.323.923,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.390.957,43	
SUB TOTAL		96.741.880,62
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.588.301,82
TOTAL		105.330.182,44
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.374.084,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS	153.376,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.722,89	
SUB TOTAL		7.798.183,76
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.045.301,82
TOTAL		8.843.485,58
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	96.741.880,	,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.798.183,	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045. <u>301,</u>	
TOTAL DE DESPESA		105.585.366,20
TOTAL		105.585.366,20



Anexo 02 Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				500,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.500,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.500,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				8.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				27.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				28.088,24
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				51.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				100.532,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				208.341,75
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				682.696,17
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				815.936,34
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.384.752,13
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.462.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.812.455,07
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.105.307,94
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.654.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				9.538.592,05
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.562.132,72
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				26.316.704,13
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				44.058.172,09
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2 164 502 75	44.030.172,09
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			3.164.502,75	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		62 470 95	3.152.002,75	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		63.470,85		
1112.01.1.0.00.00			970,85		
1112.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		970,85		
1112.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C		970,85		
1112.01.1.1.00.01	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PREFEITURA	1.500.00.001.001	582,51		
1112.01.1.1.00.02	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	242,71		
1112.01.1.1.00.03	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - SAUDE	1.500.00.003.011	145,63		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.000.00.000.011	2.500,00		
	TERRITORIAL URBANA		•		
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		2.500,00		
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PREFEITURA	1.500.00.001.001	1.500,00		
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	625,00		
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAÚDE	1.500.00.003.011	375,00		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.000.00.000.011	60.000,00		
	BENS IMÓVEIS E D		00.000,00		
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		60.000,00		
1112.53.0.1.00.01	BENS IMÓVEIS E D ITBI - PREFEITURA	1.500.00.001.001	36.000,00		
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	15.000,00		
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAÚDE	1.500.00.003.011	9.000,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	1.000.00.000.011	1.336.704,47		
	QUALQUER NATUREZA		1.550.764,47		
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		886.704,47		
1113.01.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -		886.704,47		
1113.01.0.1.00.01	PRINCIPAL IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA	1.500.00.001.001	532.022,68		
1113.01.0.1.00.02	IRRF - PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	221.676,12		
1113.01.0.1.00.03	IRRF - PESSOA FISICA - SAÚDE	1.500.00.003.011			
1113.02.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ	1.500.00.003.011	133.005,67		
	- LÍQUIDA DE		150.000,00		
1113.02.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ		150.000,00		
1113.02.0.1.00.01	- LÍQUIDA DE IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	1.500.00.001.001	90.000,00		
1113.02.0.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - EDUCAÇÃO	1.500.00.001.001	·		
1113.02.0.1.00.02	IRRF - PESSOA JURIDICA - SAÚDE	1.500.00.009.107	37.500,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.500.00.003.011	22.500,00		
			300.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		150.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		150.000,00		
1113.03.1.1.00.01	TRABALHO - PRINCIP IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	1 500 00 001 001	· ·		
1113.03.1.1.00.01	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	1.500.00.001.001 1.500.00.009.107	90.000,00		
1 1 10.00.1.1.00.02	IIIII - FOLITA DE FAGAINENTO - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	37.500,00		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1113.03.1.1.00.03	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.500.00.003.011	22.500,00		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		150.000,00		
1113.03.4.1.00.00	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		150.000,00		
1113.03.4.1.00.01	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA	1.500.00.001.001	90.000,00		
1113.03.4.1.00.02	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	37.500,00		
1113.03.4.1.00.03	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	1.500.00.003.011	22.500,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.750.827,43		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.750.827,43		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.750.327,43		
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		1.650.327,43		
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PREFEITURA	1.500.00.001.001	990.196,46		
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	412.581,86		
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAÚDE	1.500.00.003.011	247.549,11		
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS		50.000,00		
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - PREFEITURA	1.500.00.001.001	30.000,00		
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	12.500,00		
1114.51.1.2.00.03	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SAÚDE	1.500.00.003.011	7.500,00		
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA		50.000,00		
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	1.500.00.001.001	30.000,00		
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	12.500,00		
1114.51.1.3.00.03	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.500.00.003.011	7.500,00		
1114.51.2.0.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE à POBREZA		500,00		
1114.51.2.1.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE à POBREZA - PRINC		500,00		
1114.51.2.1.00.01	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE à POBREZA	1.500.00.001.001	500,00		
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.000,00		
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.000,00		
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1119.99.0.1.00.01	OUTROS IMPOSTOS - PREFEITURA	1.500.00.001.001	600,00		
1119.99.0.1.00.02	OUTROS IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	250,00		
1119.99.0.1.00.03	OUTROS IMPOSTOS - SAÚDE	1.500.00.003.011	150,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			11.500,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00		
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.000,00		
1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -		3.000,00 3.000,00		
1121.04.0.1.00.01	PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	1.500.00.001.001	3.000,00		
1121.05.0.0.00.00	PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E		500,00		
1121.05.0.1.00.00	AQUICULTURA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI		500,00		
1121.05.0.1.00.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00.001.001	500,00		
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00		
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00		
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.000,00		
1121.51.0.0.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		500,00		
1121.51.0.1.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL		500,00		
1121.51.0.1.00.01	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		500,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		500,00		
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1122.50.0.0.00.00	TAXAS JUDICIAIS		500,00		
1122.50.0.1.00.00	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		500,00		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

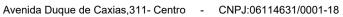
Anexo 02 Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.50.0.1.00.01	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1122.51.0.0.00.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS		500,00		
1122.51.0.1.00.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL		500,00		
1122.51.0.1.00.01	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		000,00	1.000,00	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		1.000,00		
1131.50.0.1.00.00	REDE DE ÁĞUA POTÁV CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁĞUA POTÁV		1.000,00		
1131.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTAV	1.500.00.001.001	1.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			76,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			500,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			500,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
				1.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.500,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.600,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.600,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			88.299,47	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.462.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			76,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			500,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			500,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.500,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.600,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			2.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			2.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS  VALORES MOBILIARIOS				
1320.00.0.0.00.00				2.000,00	
	VALORES MOBILIÁRIOS			2.600,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			87.299,47	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		=	1.462.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		76,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.500,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.600,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.600,00		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		87.299,47		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.462.000,00		
			76,00		





Anexo 02 Página 4



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.500,00		
1321.01.0.0.00.00 1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.600,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00 2.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.600,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		87.299,47		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.462.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		76,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.600,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00 2.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.600,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		87.299,47		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.462.000,00		
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.001.001	20.144,67		
1321.01.0.1.00.02	RECURSOS ORDINARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.500.00.009.107	800.00		
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	1.500.00.003.011	1.000,00		
1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.600.00.003.012	2.000,00		
1321.01.0.1.00.06	SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.601.00.003.013	•		
1321.01.0.1.00.00	INVESTIMENTO SAÚDE	1.001.00.003.013	76,00		
1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.00.005.001	500,00		
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP	1.751.00.005.002	1.462.000,00		
1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.00.002.001	1.000,00		
1321.01.0.1.00.10	70% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.001.001	800,00		
1321.01.0.1.00.11	RECURSOS PROPRIOS FMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.00.009.204	1.000,00		
1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.00.009.207	1.000,00		
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.00.009.203	1.000,00		
1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.00.009.108	1.000,00		
1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 29	1.660.00.004.001	1.500,00		
1321.01.0.1.00.16	FMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSF. DO FNDE	1.569.00.009.208	1.000,00		
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO SAÚDE	1.636.00.003.010	500,00		
1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE	1.500.00.006.001	1.140,00		
1321.01.0.1.00.23	COMBAT. A POBR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE MATOES	1.571.00.009.210	1.000,00		
1321.01.0.1.00.24	MATUES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	1.540.00.002.002	1.000,00		
1321.01.0.1.00.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.541.00.002.008	1.000,00		
1321.01.0.1.00.26	COMPL VAAF 30% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.541.00.002.007	1.000,00		
1321.01.0.1.00.27	COMPL VAAF 70%  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB COMPLIVAAT 20%	1.542.00.002.006	1.200,00		
1321.01.0.1.00.28	COMPL VAAT 30% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.542.00.002.005	1.400,00		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 5



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.00.29	COMPL VAAT 70% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.543.00.002.010	1.000,00		
1321.01.0.1.00.30	COMPL VAAR 70% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.543.00.002.009	600,00		
1321.01.0.1.00.31	COMPL VAAŔ 30% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO	1.500.00.001.001	,		
	MEIO AMBIÉNTE		1.000,00		
1321.01.0.1.00.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOL	1.500.00.010.000	62.414,80		
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO			500,00	
1333.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		500,00		
1333.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		500,00		
1333.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - NÃO PROV		500,00		
1333.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE		500,00		
1333.99.1.1.00.01	TELECOMUNICAÇÃO - NÃO PROV OUTRAS DELEGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE	1.500.00.001.001	500,00		
1390.00.0.0.00.00	TELECOMUNICAÇÃO - NÃO PROV DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		000,00	500.00	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	500,00	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00		
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		500,00		
1399.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1400.00.0.0.00.00 1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA			10.000,00	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		10.000,00	10.000,00	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		10.000,00		
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		10.000,00		
1411.01.0.1.00.01	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	10.000,00		
1600.00.0.0.00.00 1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS  RECEITA DE SERVIÇOS			500,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.000,00 2.000,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	2.000,00	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500,00		
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00		
1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		500,00		
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		500,00		
1611.02.0.1.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.500.00.001.001	500,00		
1611.03.0.0.00.00	- PRINCIPAL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E		500,00		
1611.03.0.1.00.00	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E		500,00		
	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	4 500 00 004 004			
1611.03.0.1.00.01	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00.001.001	500,00		
1611.04.0.0.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		500,00		
1611.04.0.1.00.00 1611.04.0.1.00.01	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00 500,00		
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E	1.300.00.001.001	500,00	500,00	
1621.00.0.0.00.00	AO TRÁNSPORTE SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E		500,00	333,30	
	AO TRANSPORTE				
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		500,00		
1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC		500,00		
1621.02.0.1.00.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00.001.001	500,00		
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE			500,00	
1630.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE		500.00	1.000,00	
1631.00.0.0.00.00 1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE		500,00 1.000,00		
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.000,00		
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		1.000,00		
1631.50.0.1.00.01	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.000,00		
1631.53.0.0.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		500,00		
1631.53.0.1.00.00 1631.53.0.1.00.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1.600.00.003.012	500,00 500,00		
	OUTROS SERVIÇOS	1.000.00.000.012	500,00		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 6



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.00.0.0.00.00		<u>l</u>	<u> </u>	500,00	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		500,00		
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		500,00		
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		500,00		
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.500,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.900,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.500,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.088,24	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.456,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			207.841,75	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			681.696,17	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			814.936,34	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.383.752,13	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.810.955,07	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.104.307,94	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.651.400,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.535.592,05	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.560.132,72	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.313.704,13	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			38.063.905,70	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			500,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.500,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.900,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.000,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.000,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			26.500,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			100.456,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			207.841,75	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			681.696,17	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			814.936,34	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.383.752,13	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.810.955,07	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.104.307,94	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.651.400,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.535.592,05	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.560.132,72	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.366.004,37	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		26.500,00		
1711.00.0.0.00.00	NA RECEITA DA UNI TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.830.000,00		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.800.000,00		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.000.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.000.000,00		
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - PREFEITURA	1.500.00.001.001	12.000.000,00		
1711.51.1.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	5.000.000,00		
1711.51.1.1.00.03	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	1.500.00.003.011	3.000.000,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA		900.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		900.000,00		
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO - PREFEITURA	1.500.00.001.001	675.000,00		
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	225.000,00		
1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		900.000,00		
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		900.000,00		
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA JULHO - PREFEITURA	1.500.00.001.001	675.000,00		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 7



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.3.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	225.000,00		
711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		30.000,00		
711.52.0.1.00.00	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00		
711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR - PREFEITURA	1.500.00.001.001	18.000,00		
711.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	7.500,00		
711.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	1.500.00.003.011	4.500,00		
711.54.0.0.00.00 711.54.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		26.500,00		
7 1 1.0 4.0.1.00.00	DOMÍNIO ECONôMI		26.500,00		
711.54.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	1.750.00.005.001	26.500,00		
712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		315.237,70		
712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		500,00		
712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		500,00		
712.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	500,00		
712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.000,00		
712.51.0.1.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00		
712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CFEM	1.500.00.001.001	1.000,00		
712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		313.737,70		
712.52.1.0.00.00	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		500,00		
712.52.1.1.00.00 712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA	1.500.00.001.001	500,00 500,00		
712.52.4.0.00.00	PRODUÇÃO DE PETROLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.300.00.001.001	313.237,70		
712.52.4.1.00.00	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		313.237,70		
712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	313.237,70		
713.00.0.0.00.00 713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		100.456,00 9.535.592,05		
713.50.0.0.00.00	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.217.555,92		
713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.763.710,53		
713.50.1.1.00.00 713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.003.012	2.763.710,53		
713.50.2.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.003.012	711.219,31 711.219,31		
713.50.3.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		229.146,03		
713.50.3.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.003.012	229.146,03		
713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		154.651,56		
713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.003.012	154.651,56		
713.50.5.0.00.00 713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.003.012	19.728,28		
713.50.5.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.00.003.012	19.728,28 3.339.100,21		
713.50.9.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.003.012	3.339.100,21		
713.51.0.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		100.456,00		
713.51.1.0.00.00	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.076,00		
713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.076,00		
713.51.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.003.013	20.076,00		
713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.076,00		
713.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	4 604 00 000 040	20.076,00		
1713.51.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.003.013	20.076,00		



Anexo 02 Página 8



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		20.076,00		
1713.51.3.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		20.076,00		
1713.51.3.1.00.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.003.013	20.076,00		
1713.51.4.0.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		20.076,00		
1713.51.4.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		20.076,00		
1713.51.4.1.00.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.003.013	20.076,00		
1713.51.5.0.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.001.00.003.013	·		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.076,00		
1713.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.076,00		
1713.51.5.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.003.013	20.076,00		
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00		
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00		
1713.51.9.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00.003.013	76,00		
1713.99.0.0.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		2.318.036,13		
1713.99.0.1.00.00	ÚNICO DE SAÚDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		2.318.036,13		
1713.99.0.1.00.01	ÚNICO DE SAÚDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.600.00.003.012	2.318.036,13		
1714.00.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.000.00.000.012	•		
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		681.696,17		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		814.936,34		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.383.752,13		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.104.307,94		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		814.936,34		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4 550 00 000 400	814.936,34		
1714.50.0.1.00.01 1714.51.0.0.00.00	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO  TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.550.00.009.108	814.936,34 5.000,00		
1714.51.0.1.00.00	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		5.000,00		
1714.51.0.1.00.01	PROGRAMA DINHEI PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.551.00.009.204			
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.551.00.009.204	5.000,00 2.104.307,94		
1714.52.0.1.00.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		2.104.307,94		
1714.52.0.1.00.01	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.009.203			
	ESCOLAR	1.552.00.009.205	2.104.307,94		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		681.696,17		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		681.696,17		
1714.53.0.1.00.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.553.00.009.207	681.696,17		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.383.752,13		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.383.752,13		
1714.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.569.00.009.208	1.383.752,13		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.900,00		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.651.400,00		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		16.560.132,72		
1715.50.0.0.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.651.400,00		
1715.50.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.651.400,00		
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.002.005	2.556.400,00		
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO - VAAT 70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.002.006	1.095.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO - VAAT 30%	1.072.00.002.000	-		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.560.132,72		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.560.132,72		
1715.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAF 70%	1.541.00.002.007	11.592.492,90		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 9



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAF 30%	1.541.00.002.008	4.967.639,82		
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		2.900,00		
1715.52.0.1.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		2.900,00		
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.00.002.010	750,00		
1715.52.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO - VAAR 70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.00.002.009	2.150,00		
1716.00.0.0.00.00	COMPLEMENTAÇÃO - VAAR 30% TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO	1.040.00.002.000	·		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.810.955,07		
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.810.955,07		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.004.001	1.810.955,07		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500,00		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		207.841,75		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		781.494,60		
1717.50.0.0.00.00	ENTIDADES TRANSFEŖêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		207.841,75		
1717.50.0.1.00.00	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		207.841,75		
1717.50.0.1.00.01	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.636.00.003.010	207.841,75		
1717.51.0.0.00.00	SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.00.000.010	·		
	DESTINADAS A PROGRAMAS		5.000,00		
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		5.000,00		
1717.51.0.1.00.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.575.00.009.213	5.000,00		
1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500,00		
1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500,00		
1717.52.0.1.00.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSISTÊNCIA	1.665.00.004.004	500,00		
1717.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		780.994,60		
1717.53.0.1.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		780.994,60		
1717.53.0.1.00.01	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A	1.500.00.006.001	780.994,60		
1717.99.0.0.00.00	PROGRAMAS COMB A FOME OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		500,00		
1717.99.0.1.00.00	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		· ·		
	DE SUAS ENTIDA	4 500 00 004 004	500,00		
1717.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00.001.001	500,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.500,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.439.272,07		
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		15.436,79		
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		15.436,79		
1719.51.0.1.00.01	ICMS DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 - PREFEITURA	1.500.00.001.001	9.262,07		
1719.51.0.1.00.02	ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	3.859,20		
1719.51.0.1.00.03 1719.56.0.0.00.00	ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.500.00.003.011	2.315,52 2.500,00		
1719.56.0.1.00.00	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		2.500,00		
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1 500 00 000 044	·		
1719.56.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.599.00.002.011	2.500,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.423.835,28		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.423.835,28		
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	11.423.835,28		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.000,00	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			28.088,24	
1720.00.0.0.00.00	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			50.000,00	
1720.00.0.0.00.00	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			3.676.701,33	
	FEDERAL E DE SUAS E			0.070.701,00	

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 10



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.409.080,08		
	COTA-PARTE DO ICMS		3.100.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.100.000,00		
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PREFEITURA	1.500.00.001.001	1.860.000,00		
1721.50.0.1.00.02	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	775.000,00		
	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	1.500.00.003.011	465.000,00		
	COTA-PARTE DO IPVA		274.080,08		
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		274.080,08		
	COTA-PARTE DO IPVA - PREFEITURA	1.500.00.001.001	164.448,05		
	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.500.00.009.107	68.520,02		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00.003.011	41.112,01 35.000,00		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.000,00		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PREFEITURA	1.500.00.001.001	21.000,00		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	1.500.00.009.107	8.750,00		
1721.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	1.500.00.003.011	5.250,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		8.000,00		
1723.50.0.0.00.00	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.000,00		
1723.50.0.1.00.00	DE SAUDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.000,00		
1723.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA O SUS	1.621.00.003.012	8.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		27.588,24		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		50.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		259.848,00		
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E		10.794,12		
	TRANSFERÊNCIAS ACCEDIDAS FOR ORGAOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.701.00.001.001	10.794,12 10.794,12		
1724.50.0.0.00.00	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.7 0 1.00.00 1.00 1	6.000,00		
1724.50.0.1.00.00	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		6.000,00		
1724.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	1.701.00.003.010	6.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.794,12		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		10.794,12		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.00.001.001	50.000,00 10.794,12		
	DESTINADA A EDUCAÇÃO TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.571.00.009.210	50.000,00		
1724.99.0.0.00.00	EDUCAÇÃO - PEATE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		259.848,00		
1724.99.0.1.00.00	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		259.848,00		
1724.99.0.1.00.01	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - MEIO AMBIEN	1.500.00.008.001	259.848,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		500,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.773,25		
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00		
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -		500,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.701.00.004.004	500,00		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -		7.773,25 7.773,25		
1729.99.0.1.00.01	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00.001.001	7.773,25		
	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			500,00	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		26 212 704 12	26.313.704,13	
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		26.313.704,13		

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

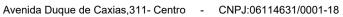
Anexo 02 Página 11



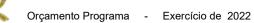
Orçamento Programa - Exercício de 2022

	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		26.313.704,13		
1751.50.0.1.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		26.313.704,13		
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 70%	1.540.00.002.001	18.419.592,89		
1751.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 30%	1.540.00.002.002	7.894.111,24		
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		500,00		
1759.99.0.0.00.00	PúBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PúBLICAS		500,00		
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN		500,00		
1759.99.0.1.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.500.00.001.001	500,00		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.700,00	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.200,00		
1791.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P		20.200,00		
1791.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO A P		20.200,00		
1791.01.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1791.01.0.1.00.02 1791.01.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE COMBA A POBREZA	1.500.00.006.001	19.200,00		
1799.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.00.001.001	500,00		
			500,00		
1799.99.0.0.00.00 1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		500,00		
1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.00.001.001	500,00	500,00	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			,	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.727.464,17 2.500,00	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.500,00	2.500,00	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		500,00		
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		500,00		
1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		500,00		
1911.06.1.1.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1911.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		500,00		
1911.06.2.1.00.00 1911.06.2.1.00.01	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS -	4 500 00 004 004	500,00		
	PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1911.08.0.0.00.00 1911.08.0.1.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS  MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		500,00 500,00		
1911.08.0.1.00.01	PRINCIPAL MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.500.00.001.001	500,00		
1911.09.0.0.00.00	PRINCIPAL MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				
1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -		500,00 500,00		
1911.09.0.1.00.01	PRINCIPAL MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			500,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.724.964,17	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAçõES		700,00	,	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		700,00		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		700,00		
1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1921.99.0.1.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MEIO AMBIENTE	1.500.00.008.001	200,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIçõES		500,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIçõES		1.000,00		
1922.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.723.764,17		
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		500,00		
1922.01.1.0.00.00 1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00 500,00		





Anexo 02 Página 12



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.01.1.1.00.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS		500,00		
1922.06.0.0.00.00	ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.710.364,17		
1922.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD		500,00		
1922.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	ļ	2.710.364,17		
1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD		500,00		
1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD		2.710.364,17		
1922.06.1.1.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
1922.06.1.1.00.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	1.540.00.002.002	500,00		
1922.06.1.1.00.03	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SAÚDE	1.500.00.003.011	2.708.764,17		
1922.06.1.1.00.04	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ASSISTÊNC	1.500.00.001.001	500,00		
1922.06.1.1.00.05	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POBREZA	1.500.00.006.001	200,00		
1922.06.1.1.00.06	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.500.00.009.107	200,00		
1922.06.1.1.00.07	ANTERIORES - MDE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MEIO AMB.	1.500.00.008.001	200,00		
1922.50.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS		500,00		
1922.50.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL		500,00		
1922.50.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1.600.00.003.012	500,00		
1922.51.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		500,00		
1922.51.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4 5 40 00 000 000	500,00		
1922.51.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.002.002	500,00		
1922.99.0.0.00.00 1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL		12.900,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	12.900,00 500,00		
1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MEIO AMBIENTE	1.500.00.001.001	12.200,00		
1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.00.001.001	200,00		
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	1.000.00.001.001	500,00		
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		500,00		
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		500,00		
1923.99.0.1.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				468,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				251.715,76
2200.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			28.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		00 000 00	28.000,00	
2213.00.0.0.00.00 2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		28.000,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		28.000,00 28.000,00		
2213.01.0.1.00.01	PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	1.500.00.001.001	28.000,00		
2400.00.0.0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			468,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			500,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			160.231,26	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			468,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			500,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.500,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			73.531,26	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		468,00		
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		468,00		
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00		
2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00		
2411.51.1.1.00.01	TRANS. REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.601.00.003.013	76,00		
2411.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		76,00		





Anexo 02 Página 13



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
2411.51.2.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		76,00				
2411.51.2.1.00.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANS, REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE -	1.601.00.003.013	76,00				
2411.51.3.0.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		76,00				
2411.51.3.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	-	76,00				
2411.51.3.1.00.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANS. REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE -	1.601.00.003.013	76,00				
2411.51.4.0.00.00	ASSISTÊNCIA FARMAC TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.001.00.000.010	·				
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00				
2411.51.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00				
2411.51.4.1.00.01	TRANS. REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	1.601.00.003.013	76,00				
2411.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		76,00				
2411.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		76,00				
2411.51.5.1.00.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANS. REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE -	1.601.00.003.013	76,00				
2411.51.9.0.00.00	GESTÃO DO SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		88,00				
2411.51.9.1.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		88,00				
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1 001 00 000 010					
2411.51.9.1.00.01	TRANS. REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE - OUTROS PROGRAMAS	1.601.00.003.013	88,00				
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.500,00				
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		2.500,00				
2412.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.500,00				
2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A		2.500,00				
2412.50.9.1.00.01	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	1.569.00.009.211	2.500,00				
2413.00.0.0.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		500,00				
2413.50.0.0.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		, ·				
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		500,00				
2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		500,00				
2413.50.0.1.00.01 2419.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.660.00.004.001	500,00				
	DE SUAS ENTIDAD		73.531,26				
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		73.531,26				
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		73.531,26				
2419.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	73.531,26				
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			86.700,00			
2429.00.0.0.00.00	FEDERAL E DE SUAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		86.700,00				
2429.99.0.0.00.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		86.700,00				
2429.99.0.1.00.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	-	86.700,00				
	ESTADOS - PRINCIPAL	1 500 00 001 001					
2429.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	86.700,00				
2900.00.0.0.00.00 2990.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			63.484,50			
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		63.484,50	63.484,50			
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		63.484,50				
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	4 500 00 001 001	63.484,50				
2999.99.0.1.00.01 9000.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA	1.500.00.001.001	63.484,50		-3.504.028,19		
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.504.028,19	-3.304.026,19		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.504.028,19				
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	4.500.00.555.15		-3.504.028,19			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.009.107	-3.504.028,19				
Total o	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 105.585.366,20						

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
----------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------	--

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	105.330.182,44
RECEITA DE CAPITAL	255.183,76

Total Geral das Receitas 105.585.366,20



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 1

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70
01	031 Ação Legislativa		225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70
01	031 0001 GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA		225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70
01.03	1.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL _		225.084,65		225.084,65
01.03	1.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.105.602,05	1.105.602,05
01.03	1.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS _			1.420.500,00	1.420.500,00
	TOTAL	0,00	225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 2

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 01	ODER EXECUTIVO  GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.807.185,96	2.807.185,96
04	122 Administração Geral			2.807.185,96	2.807.185,96
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			2.807.185,96	2.807.185,96
04.12	2.0020.2003.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE PREFEITO	EDO		2.807.185,96	2.807.185,96
	TOTAL	0,00	0,00	2.807.185,96	2.807.185,96



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 3

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.812.338,55	1.812.338,55
04	122 Administração Geral			1.812.338,55	1.812.338,55
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			1.812.338,55	1.812.338,55
04.12	2.0020.2004.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE FINANÇAS	RIA		1.812.338,55	1.812.338,55
28	Encargos Especiais	296.722,89			296.722,89
28	843 Serviço da Dívida Interna	296.722,89			296.722,89
28	843 0021 GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA	296.722,89			296.722,89
28.84	3.0021.0001.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA	296.722,89			296.722,89
	TOTAL	296.722,89	0,00	1.812.338,55	2.109.061,44



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 4

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.114.775,80	1.114.775,80
04	122 Administração Geral			1.114.775,80	1.114.775,80
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			1.114.775,80	1.114.775,80
04.1	22.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE GOVERNO	IA		1.114.775,80	1.114.775,80
06	Segurança Pública			260.465,00	260.465,00
06	122 Administração Geral			260.465,00	260.465,00
06	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			260.465,00	260.465,00
06.1	22.0020.2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			260.465,00	260.465,00
24	Comunicações			96.189,08	96.189,08
24	131 Comunicação Social			96.189,08	96.189,08
24	131 0004 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL			96.189,08	96.189,08
24.1	31.0004.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			47.189,08	47.189,08
24.1	31.0004.2104.0000 PUBLICIDADE LEGAL			49.000,00	49.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.471.429,88	1.471.429,88

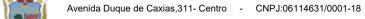


Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 5

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F 04									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
03	Essencial à Justiça			458.687,08	458.687,08				
03	122 Administração Geral			458.687,08	458.687,08				
03	122 0025 GESTAO DA POLITICA JURIDICA			458.687,08	458.687,08				
03.12	2.0025.2008.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			458.687,08	458.687,08				
	TOTAL	0,00	0,00	458.687,08	458.687,08				



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 6

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

				IARIA DE EDUCAÇÃO	SECR
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	go
5.789.506,3	5.424.374,95	365.131,39			Educaç
956.220,74	956.220,74			dministração Geral	122
956.220,74	956.220,74			020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	122
956.220,74	956.220,74		RIA	0.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETA DE EDUCAÇÃO	.122.0020.20
133.813,7	133.813,76			ormatização e Fiscalização	125
133.813,7	133.813,76			010 CONTROLE SOCIAL	125
133.813,70	133.813,76			0.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	.125.2010.2
1.000,0		1.000,00		ormação de Recursos Humanos	128
1.000,0		1.000,00		024 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	128
1.000,0		1.000,00	NAIS	2.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIO DA EDUCAÇÃO	.128.0024.10
600.000,0	600.000,00			ssistência à Criança e ao Adolescente	243
600.000,0	600.000,00			34 FARDAMENTO ESCOLAR	243
600.000,0	600.000,00		A	6.0000 FARDAMENTO ALUNOS REDE EDUCAÇÃO BASIC	.243.0134.20
2.473.055,2	2.263.923,81	209.131,39		nsino Fundamental	361
1.499.307,9	1.499.307,94			21 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	361
1.498.307,9	1.498.307,94			0.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0121.20
1.000,0	1.000,00		MAIS	.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0121.21
488.324,02	384.324,02	104.000,00		26 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	361
53.000,0		53.000,00	ALA	1.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AUDITORIO E SA DE INFORMATICA - ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0126.10
51.000,0		51.000,00		2.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0126.1
375.824,0	375.824,02		ÇÃO	).0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCA - QSE FUNDAMENTAL	.361.0126.2
8.500,00	8.500,00			8.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0126.2
432.291,8	380.291,85	52.000,00		32 TRANSPORTE ESCOLAR	361
52.000,0		52.000,00		1.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0132.10
380.291,8	380.291,85		TE -	5.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA FUNDAMENTAL	.361.0132.20
53.131,3		53.131,39		282 ESPORTE DIREITO DE TODOS	361
53.131,3		53.131,39		3.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL	.361.0282.10
139.237,20	139.237,20			nsino Médio	362
108.608,0	108.608,01			27 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	362
31.500,0	31.500,00			8.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO MEDIO	.362.0127.2
27.108,0	27.108,01		ÇÃO	5.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCA - QSE ENSINO MEDIO	.362.0127.2
50.000,0	50.000,00		TE	2.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEA	.362.0127.2
30.629,1	30.629,19			32 TRANSPORTE ESCOLAR	362
30.629,1	30.629,19		TE -	7.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA ENSINO MEDIO	.362.0132.20





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 7

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	rivo				
05	SEC	RETARI	A DE EDUCAÇÃO				
Códi	go	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	Educaç	ão Infantil		51.500,00	759.111,58	810.611,58
12	365	0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			384.000,00	384.000,00
12	.365.0121.	2019.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE			249.000,00	249.000,00
12	.365.0121.	2020.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRI ESCOLAR	E		135.000,00	135.000,00
12		0132	TRANSPORTE ESCOLAR			87.387,56	87.387,56
			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL CRECHE			43.693,78	43.693,78
12	.365.0132.	2110.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL PRÉ-ESCOLA	<u> </u>		43.693,78	43.693,78
12	365	2011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		51.500,00	100.912,01	152.412,01
12	.365.2011.	1098.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESC <u>OL</u>	A	51.500,00		51.500,00
12	.365.2011.	2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃ - QSE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	ÁO		86.412,01	86.412,01
12	.365.2011.	2155.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			8.500,00	8.500,00
12	.365.2011.	2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DINHEIF DIRETO NA ESCOLA - PDDE	RO		6.000,00	6.000,00
12	365	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CREC <u>HE</u>			186.812,01	186.812,01
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃ - QSE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	ÁO		80.912,01	80.912,01
			MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL CREC <u>HE</u>			7.000,00	7.000,00
12	.365.2012.	2169.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHO <u>SO</u>	1		98.900,00	98.900,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos		1.000,00	188.737,20	189.737,20
12		0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			76.000,00	76.000,00
12	.366.0121.	2026.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	4		76.000,00	76.000,00
12		0132	TRANSPORTE ESCOLAR			28.129,19	28.129,19
12	.366.0132.	2145.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EJA	-		28.129,19	28.129,19
12		2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		1.000,00	84.608,01	85.608,01
12	.366.2013.	0251.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA - EJA		1.000,00		1.000,00
12	.366.2013.	2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃ - QSE EJA	ÁO		77.608,01	77.608,01
12	.366.2013.	2156.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA			7.000,00	7.000,00
12	367	Educaç	ão Especial		51.500,00	127.737,20	179.237,20
12		0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
12	.367.0121.	2029.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ESPECIAL (AEE)			15.000,00	15.000,00
12		0128	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			84.608,01	84.608,01
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃ - QSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ÁO .		76.608,01	76.608,01
12	.367.0128.	2157.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.000,00	8.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 8



02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Códig	o Especificação	Operação Especial	Pro

Código Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0132	TRANSPORTE ESCOLAR		51.500,00	28.129,19	79.629,19
12.367.0132.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		51.500,00		51.500,00
12.367.0132.2146.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT EDUCAÇÃO ESPECIAL	E -		28.129,19	28.129,19
12 423 Assistê	ncia aos Povos Indígenas		51.000,00	255.593,46	306.593,46
12 423 0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			131.000,00	131.000,00
12.423.0121.2025.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA			130.000,00	130.000,00
12.423.0121.2122.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - M EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	AIS		1.000,00	1.000,00
12 423 0132	TRANSPORTE ESCOLAR			27.129,19	27.129,19
12.423.0132.2147.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	E-		27.129,19	27.129,19
12 423 2016	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO QUILOMBOLA _		51.000,00	97.464,27	148.464,27
12.423.2016.1102.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		51.000,00		51.000,00
12.423.2016.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇ - QSE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	ÇÃO		91.464,27	91.464,27
12.423.2016.2158.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	365.131,39	5.424.374,95	5.789.506,34





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 9

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
06	FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO

06	run	ADED - FI	DO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação			1.728.582,54	44.808.754,31	46.537.336,85
12	128	Formaç	ão de Recursos Humanos		118.066,74		118.066,74
12	128	0024	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		118.066,74		118.066,74
12.12	8.0024.	1082.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		118.066,74		118.066,74
12	361	Ensino	Fundamental		700.000,00	27.528.831,81	28.228.831,81
12	361	0126	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		600.000,00	27.522.831,81	28.122.831,81
12.36	1.0126.	1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA		600.000,00		600.000,00
12.36	1.0126.	2117.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS			22.522.831,81	22.522.831,81
12.36	1.0126.	2174.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS			5.000.000,00	5.000.000,00
12	361	0132	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	6.000,00	106.000,00
12.36	1.0132.	1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0132.	2173.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.000,00	6.000,00
12	362	Ensino	Médio			80.457,82	80.457,82
12	362	0127	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO			73.957,82	73.957,82
12.36	2.0127.	2139.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO MEDIO			73.957,82	73.957,82
12	362	0132	TRANSPORTE ESCOLAR			6.500,00	6.500,00
12.36	2.0132.	2173.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.500,00	6.500,00
12	365	Educaç	ão Infantil		910.515,80	13.658.166,46	14.568.682,26
12	365	0132	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	648.000,00	748.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		100.000,00		100.000,00
12.36	5.0132.	2173.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			648.000,00	648.000,00
12	365	2011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		750.514,80	7.126.998,24	7.877.513,04
12.36	5.2011.	1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA		750.514,80		750.514,80
12.36	5.2011.	2141.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA			7.126.998,24	7.126.998,24
12	365	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		60.001,00	5.883.168,22	5.943.169,22
12.36	5.2012.	1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA		60.001,00		60.001,00
12.36	5.2012.	2140.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL CREC <u>HE</u>			5.883.168,22	5.883.168,22
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			1.709.350,00	1.709.350,00
12	366	2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			1.709.350,00	1.709.350,00
12.36	6.2013.	2142.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA			1.709.350,00	1.709.350,00
12	367	Educaç	ão Especial			1.652.698,22	1.652.698,22



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 10

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

-		EXEC					
06	FUN	NDEB - I	FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇA	ÃO			
Código	1	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367	0128	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			1.652.698,22	1.652.698,22
12.36	67.0128	.2144.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ES		1.652.698,22	1.652.698,22
12	423	Assist	ência aos Povos Indígenas			179.250,00	179.250,00
12	423	2016	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO QUILOMBOLA			179.250,00	179.250,00
12.42	23.2016	.2027.000	0 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DA COMUNIDADES QUILOMBOLAS	S		179.250,00	179.250,00
			TOTAL	0,00	1.728.582,54	44.808.754,31	46.537.336,85



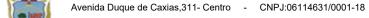
Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
07	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção			578.000,00	3.020.476,72	3.598.476,7
12	122	Adminis	etração Geral			1.044.460,43	1.044.460,4
12	122	0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			1.044.460,43	1.044.460,4
12.12	2.0020.	2128.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE			1.044.460,43	1.044.460,4
12	128	Formaç	ão de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,0
12	128	0024	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		6.000,00		6.000,0
12.128	8.0024.	1082.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONA DA EDUCAÇÃO	AIS	6.000,00		6.000,0
12	361	Ensino	Fundamental		125.000,00	392.545,31	517.545,3
12	361	0126	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		125.000,00	392.545,31	517.545,3
12.36	1.0126.	1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA		125.000,00		125.000,0
12.36	1.0126.	2117.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS	S		392.545,31	392.545,3
12	362	Ensino	Médio			138.294,71	138.294,7
12	362	0127	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO			138.294,71	138.294,7
12.362	2.0127.	2139.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO MEDIO	S		138.294,71	138.294,7
12	365	Educaç	ão Infantil		447.000,00	674.466,39	1.121.466,3
12	365	2011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			333.883,19	333.883,1
12.36	5.2011.	2141.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA	S		333.883,19	333.883,1
12	365	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		447.000,00	340.583,20	787.583,2
12.36	5.2012.	1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA		447.000,00		447.000,0
12.36	5.2012.	2140.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL CREC <u>HE</u>	S E		340.583,20	340.583,2
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			282.785,66	282.785,6
12	366	2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			282.785,66	282.785,6
12.366	6.2013.	2142.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	S		282.785,66	282.785,6
12	367	Educaç	ão Especial			287.255,66	287.255,6
12	367	0128	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			287.255,66	287.255,6
12.36	7.0128.	2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	S		287.255,66	287.255,6
12	423	Assistê	ncia aos Povos Indígenas			200.668,56	200.668,5
12	423	2016	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO QUILOMBOLA			200.668,56	200.668,5
12.423	3.2016.	2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS	5		200.668,56	200.668,5
			TOTAL				



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 12

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

)2 F 08	PODER EXEC	UTIVO RIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	) Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			373.767,45	6.669.975,17	7.043.742,62
10	122 Adm	inistração Geral			6.393.091,41	6.393.091,41
10	122 0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			6.393.091,41	6.393.091,41
10.12	22.0020.2046.00	00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRE DE SAUDE E SANEAMENTO	TARIA		6.393.091,41	6.393.091,41
10	125 Norn	natização e Fiscalização			134.733,76	134.733,76
10	125 2010	CONTROLE SOCIAL			134.733,76	134.733,76
10.12	25.2010.2130.00	00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSE DE SAUDE	LHO		134.733,76	134.733,76
10	128 Forn	nação de Recursos Humanos		165.425,70		165.425,70
10	128 0024	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		165.425,70		165.425,70
10.12	28.0024.1085.00	00 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISS DA SAUDE	IONAIS	165.425,70		165.425,70
10	302 Assi	stência Hospitalar e Ambulatorial		208.341,75	142.150,00	350.491,75
10	302 0091	ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR		208.341,75	142.150,00	350.491,75
10.30	02.0091.1022.00	00 CONST. AQUIS. AMP.EQUIP. E REF. UNIDADES SAUDE	DE	208.341,75		208.341,75
10.30	02.0091.2057.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO F DO DOMICILIO - TFD	FORA		142.150,00	142.150,00
17	Saneamento			219.527,65	413.588,24	633.115,89
17	511 Sane	eamento Básico Rural		153.000,00	392.000,00	545.000,00
17	511 0191	SANEAMENTO BASICO		51.000,00	32.000,00	83.000,00
17.51	11.0191.1076.00	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		51.000,00		51.000,00
17.51	11.0191.2115.00	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS D SANEAMENTO BASICO RURAL	DE		32.000,00	32.000,00
17	511 0192	SANEAMENTO E VIDA		102.000,00	360.000,00	462.000,00
		00 PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS		51.000,00		51.000,00
17.51	11.0192.1018.00	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMEN' AGUA	TO D'	51.000,00		51.000,00
17.51	11.0192.2044.00	00 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			360.000,00	360.000,00
17	512 Sane	eamento Básico Urbano		66.527,65	21.588,24	88.115,89
17	512 0191	SANEAMENTO BASICO		66.527,65	21.588,24	88.115,89
		00 IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO URNANO		66.527,65		66.527,65
17.51	12.0191.2114.00	00 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS D SANEAMENTO BASICO URBANO	DE		21.588,24	21.588,24
		TOTAL	0,00	593.295,10	7.083.563,41	7.676.858,51



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 13

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

na r	OODED EVECUI	TIVO				
02 F 09	PODER EXECUT FMS - FUND	O MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde			271.917,25	9.390.970,05	9.662.887,30
10	128 Formaç	ão de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
10	128 0024	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		6.000,00		6.000,00
10.12	28.0024.1085.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAI DA SAUDE	S	6.000,00		6.000,00
10	301 Atenção	o Básica		241.216,82	5.413.512,08	5.654.728,90
10	301 0090	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			9.295,25	9.295,25
10.30	01.0090.2045.0000	CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS - CNU			9.295,25	9.295,25
10	301 0091	ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR		241.216,82	5.348.176,86	5.589.393,68
10.30	01.0091.1086.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE		141.216,82		141.216,82
10.30	01.0091.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRATEGIAS SAUDE BUCAL - PSB			733.212,50	733.212,50
10.30	01.0091.2048.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			711.240,00	711.240,00
		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.046.740,00	1.046.740,00
10.30	01.0091.2051.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB	5		2.856.984,36	2.856.984,36
10.30	01.0091.2171.0000	REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10	301 0109	SAUDE NA ESCOLA			12.937,50	12.937,50
10.30	01.0109.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE NA ESCOLA - PSE			12.937,50	12.937,50
10	301 0110	FARMACIA BASICA			43.102,47	43.102,47
10.30	01.0110.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASIC - PFB	A		43.102,47	43.102,47
10	302 Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial			3.416.477,18	3.416.477,18
10	302 0091	ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR			3.416.477,18	3.416.477,18
10.30	02.0091.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			283.455,74	283.455,74
10.30	02.0091.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU			615.302,13	615.302,13
		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES	5		1.826.876,03	1.826.876,03
10.30	02.0091.2107.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			690.843,28	690.843,28
10	304 Vigilând	sia Sanitária			42.848,00	42.848,00
10	304 2009	VIGILANCIA EM SAUDE			42.848,00	42.848,00
10.30	04.2009.2059.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA			42.848,00	42.848,00
10	305 Vigilând	sia Epidemiológica		24.700,43	518.132,79	542.833,22
10	305 2009	VIGILANCIA EM SAUDE		24.700,43	518.132,79	542.833,22
		IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		24.700,43		24.700,43
		MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE COMBATE AS ENDEMIAS			393.298,00	393.298,00
10.30	05.2009.2166.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIÁ EPIDEMIOLOGICA			124.834,79	124.834,79

0,00

271.917,25

9.390.970,05

9.662.887,30

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 14



02	DODED	EXECUTIVO	
uz	PUDER	EXECUTIVE	

10	SEC	RETARI	A DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC	CIAL			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	tência Soc	ial		6.000,00	2.325.239,33	2.331.239,33
80	122	Admini	stração Geral			1.877.788,36	1.877.788,36
08	122	0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			1.877.788,36	1.877.788,36
08.122	2.0020.	.2064.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAI DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RIA		1.877.788,36	1.877.788,36
80	125	Normat	tização e Fiscalização			11.119,27	11.119,27
08	125	2010	CONTROLE SOCIAL			11.119,27	11.119,27
08.12	5.2010.	.2060.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELH DE ASSISTENCIA SOCIAL	0		11.119,27	11.119,27
80	128	Formaç	ção de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
08	128	0024	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		6.000,00		6.000,00
08.128	8.0024.	.1091.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSION DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	NAIS	6.000,00		6.000,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			139.317,94	139.317,94
08	243	2010	CONTROLE SOCIAL			139.317,94	139.317,94
08.243	3.2010.	.2062.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELH TUTELAR	0		139.317,94	139.317,94
80	244	Assistê	ncia Comunitária			297.013,76	297.013,76
08	244	0058	ATENÇAO A PESSOAS CARENTES			297.013,76	297.013,76
08.24	4.0058.	.2061.0000	) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS CARENTES			297.013,76	297.013,76
			TOTAL	0,00	6.000,00	2.325.239,33	2.331.239,33



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 15



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	. E	Código
1.843.955,07	1.843.955,07			ência Social	Assistência	08
149.000,00	149.000,00			Assistência à Criança e ao Adolescente	243 As:	08
149.000,00	149.000,00			2017 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	243 201	08
139.000,00	139.000,00			2098.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM CRIANÇA FELIZ	43.2017.2098.	08.24
10.000,00	10.000,00			2133.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM BPC NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICAD <u>C</u>	43.2017.2133.0	08.24
1.694.955,07	1.694.955,07			Assistência Comunitária	244 As:	08
149.656,96	149.656,96			0058 ATENÇAO A PESSOAS CARENTES	244 005	08
119.656,96	119.656,96			2063.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAD ASSISTENCIAIS	44.0058.2063.	08.24
30.000,00	30.000,00			2123.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM DE BENEFICIOS EVENTUAIS	44.0058.2123.0	08.24
66.000,00	66.000,00			2017 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	244 201	08
66.000,00	66.000,00			2102.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET <u>I</u>	44.2017.2102.0	08.24
222.720,61	222.720,61			2018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	244 201	08
222.720,61	222.720,61			2066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAD DO CREAS	44.2018.2066.	08.24
711.833,99	711.833,99			2019 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	244 201	08
66.000,00	66.000,00			2065.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAD DO CRAS VOLANTE _	44.2019.2065.	08.24
328.844,11	328.844,11			2067.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAD DO CRAS	44.2019.2067.	08.24
316.989,88	316.989,88		Ē	2070.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES D SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV	44.2019.2070.0	08.24
278.074,01	278.074,01			2020 GESTÃO DO SUAS	244 202	08
278.074,01	278.074,01			2068.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM DO IGD/SUAS	44.2020.2068.0	08.24
266.669,50	266.669,50			2021 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO _	244 202	80
266.669,50	266.669,50			2069.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA - IGD	44.2021.2069.	08.24
1.843.955,07	1.843.955,07	0,00	0,00	TOTAL		





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 16

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 12										
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
20	Agric	ultura	_		159.200,09	591.163,47	750.363,56			
20	122	Admin	istração Geral			591.163,47	591.163,47			
20	122	0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			591.163,47	591.163,47			
20.12	2.0020.	2072.000	0 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	RIA		591.163,47	591.163,47			
20	606	Extens	são Rural		159.200,09		159.200,09			
20	606	0212	PRODUÇAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		159.200,09		159.200,09			
20.60	6.0212.	1030.000	0 MECANIZAÇAO DE AREAS PRODUTIVAS		159.200,09		159.200,09			
			TOTAL	0,00	159.200,09	591.163,47	750.363,56			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 17

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
40	CECRETARIA DE INFRAECTRUTURA E DECENVOLVIMENTO URBANO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	)	ódigo
1.335.091,0	1.335.091,02			stração	Admin	04
1.335.091,0	1.335.091,02			Administração Geral	122	04
1.335.091,0	1.335.091,02			0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	122	04
1.335.091,0	1.335.091,02			074.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
913.980,6	261.581,95	652.398,72		smo	Urban	15
913.980,6	261.581,95	652.398,72		Infra-Estrutura Urbana	451	15
913.980,6	261.581,95	652.398,72		0161 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	451	15
107.126,8		107.126,81		032.0000 OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETAS	51.0161.	15.45
292.641,7		292.641,78	5,	033.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PARQUES E JARDINS	51.0161.1	15.45
185.528,		185.528,13		087.0000 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	51.0161.1	15.45
67.102,0		67.102,00		090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	51.0161.1	15.45
261.581,9	261.581,95		S	109.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	51.0161.2	15.45
97.240,		97.240,50		ção	Habita	16
97.240,		97.240,50		Normatização e Fiscalização	125	16
97.240,		97.240,50		0184 PLANOS HABITACIONAIS	125	16
97.240,		97.240,50	L	036.0000 ELABORAÇAO DO PLANO HABITACIONAL MUNIC <u>IPA</u>	25.0184.	16.12
1.683.496,	1.683.496,12			mento	Sanea	17
1.683.496,	1.683.496,12			Serviços Urbanos	452	17
1.683.496,	1.683.496,12			0163 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	452	17
1.683.496,	1.683.496,12			077.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA LIMPEZA PUBLI <u>CA</u>	52.0163.2	17.45
1.462.000,0	1.462.000,00			a 	Energ	25
1.462.000,0	1.462.000,00			Energia Elétrica	752	25
1.462.000,0	1.462.000,00			0167 SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	752	25
1.462.000,0	1.462.000,00			078.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	52.0167.2	25.75
1.829.530,4	511.575,85	1.317.954,62		orte	Trans	26
151.219,9		151.219,96		Infra-Estrutura Urbana	451	26
151.219,9		151.219,96		0261 ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS	451	26
151.219,9		151.219,96	S	038.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEI <u>RC</u>	51.0261.	26.45
1.678.310,	511.575,85	1.166.734,66		Transporte Rodoviário	782	26
1.678.310,	511.575,85	1.166.734,66		0261 ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS	782	26
151.536,9		151.536,96		034.0000 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	82.0261.	26.78
1.015.197,		1.015.197,70		080.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	82.0261.1	26.78
511.575,8	511.575,85			108.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS	82.0261.2	26.78
7.321.338,7	5.253.744,94	2.067.593,84	0,00	TOTAL		





Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 18



02 P 14	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	2.409.175,47	2.410.175,47
04	122 Administração Geral			2.409.175,47	2.409.175,47
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			2.409.175,47	2.409.175,47
04.12	2.0020.2080.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAF DE ADMINISTRAÇÃO	RIA		2.409.175,47	2.409.175,47
04	128 Formação de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04	128 0024 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO		1.000,00		1.000,00
04.12	3.0024.1092.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSION DA GESTÃO	NAIS	1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	1.000,00	2.409.175,47	2.410.175.47



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 19

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO				
15	SECRETARIA DE ILIVENTUDE	CIII TURA	TURISMO	ESPORTE E LA	7FR

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				439.463,22	439.463,22
04	122	Admini	stração Geral			439.463,22	439.463,22
04	122	0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			439.463,22	439.463,22
04.12	2.0020.2	2081.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			439.463,22	439.463,22
13	Cultur	а			652.685,33	131.000,00	783.685,33
13	392	Difusão	o Cultural		652.685,33	131.000,00	783.685,33
13	392	0140	GESTAO DA POLITICA DE CULTURA		652.685,33	131.000,00	783.685,33
13.39	2.0140.	1040.000	) REALIZAÇAO DO CARNAVAL MATOENSE		210.000,00		210.000,00
13.39	2.0140.1	1041.000	REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO MATÕES FEST		325.042,05		325.042,05
13.39	2.0140.	1042.0000	REALIZAÇAO DO SAO JOAO MATOENSE		117.643,28		117.643,28
13.39	2.0140.2	2082.000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLORICAS CULTURAIS E ARTISTICAS			131.000,00	131.000,00
14	Direito	s da Cida	adania			100.903,46	100.903,46
14	244	Assisté	encia Comunitária			100.903,46	100.903,46
14	244	0290	GESTAO DA POLITICA DE APOIO A JUVENTUDE			100.903,46	100.903,46
14.24	4.0290.2	2083.000	) MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO A JÚVENTUDE			100.903,46	100.903,46
27	Despo	rto e Laz	er		102.000,00	337.000,00	439.000,00
27	812	Despoi	rto Comunitário		102.000,00	337.000,00	439.000,00
27	812	0282	ESPORTE DIREITO DE TODOS		102.000,00	337.000,00	439.000,00
27.81	2.0282.	1044.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS		102.000,00	,	102.000,00
27.81	2.0282.2	2084.0000	) MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			337.000,00	337.000,00
			TOTAL	0,00	754.685,33	1.008.366,68	1.763.052,01



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 20

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	2 PODER EXECUTIVO								
16	SEC	RETAR	IA DE ARTICULAÇAO POLITICA						
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04	Admii	nistração	_			304.214,17	304.214,17		
04	122	Admin	istração Geral			304.214,17	304.214,17		
04	122	0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			304.214,17	304.214,17		
04.12	2.0020.	2085.000	0 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE ARTICULAÇAO POLÍTICA	RIA		304.214,17	304.214,17		
			TOTAL	0,00	0,00	304.214,17	304.214,17		



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 21

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 17								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração			306.516,15	306.516,15			
04	122 Administração Geral			306.516,15	306.516,15			
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			306.516,15	306.516,15			
04.12	2.0020.2086.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE ARTICULAÇÃO COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS	RIA		306.516,15	306.516,15			
	TOTAL	0,00	0,00	306.516,15	306.516,15			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 22

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F	PODER	EXECU	TIVO					
18	SEC	RETAR	IA DA MULHER					
Código	)	Esp	ecificação	Operaç	ão Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direit	os da Cid	adania				369.964,17	369.964,17
14	122	Admin	istração Geral				369.964,17	369.964,17
14	122	0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA				369.964,17	369.964,17
14.12	22.0020	2087.000	0 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRET DA MULHER	TARIA			369.964,17	369.964,17
			TOTAL		0,00	0,00	369.964,17	369.964,17







(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

O / II		F :5 ~	0 ~ 5	Б	A (* * 1 . 1	<b>+</b> , ,
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Social			347.534,60	347.534,60
08	122	Administração Geral			124.894,60	124.894,60
80	122	0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRA	ΓΙVA		124.894,60	124.894,60
08.12	08.122.0020.2089.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO COMBATE A POBREZA		DO FUNDO DE		124.894,60	124.894,60
80	244	Assistência Comunitária			222.640,00	222.640,00
08	244	0058 ATENÇAO A PESSOAS CARENTES			222.640,00	222.640,00
08.24	4.0058.2	2088.0000 CONCESSAO APOIO A FAMILIAS CA	ARENTES		222.640,00	222.640,00
16	Habita	ção		454.000,00		454.000,00
16	481	Habitação Rural		252.000,00		252.000,00
16	481	0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	S	252.000,00		252.000,00
16.48	1.0181.	1047.0000 MELHORIAS DE HABITAÇOES RUR	AIS	101.000,00		101.000,00
16.48	1.0181.	1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULA	RES ZONA RU <u>RAL</u>	151.000,00		151.000,00
16	482	Habitação Urbana		202.000,00		202.000,00
16	482	0180 MELHORIA DE HABITAÇOES URBAN	AS	202.000,00		202.000,00
16.48	2.0180.	1045.0000 MELHORIAS DE HABITAÇOES URBA	ANAS	101.000,00		101.000,00
16.48	2.0180.	1046.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULA URBANA	RES ZONA	101.000,00		101.000,00
		TC	0,00	454.000,00	347.534,60	801.534,60



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 24

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 20	ODER EXECUTIVO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			1.900.093,44	1.900.093,44
17	122 Administração Geral			1.900.093,44	1.900.093,44
17	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			1.900.093,44	1.900.093,44
17.12	2.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3		1.900.093,44	1.900.093,44
	TOTAL	0,00	0,00	1.900.093,44	1.900.093,44



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 25

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 21	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			305.347,04	305.347,04
04	122 Administração Geral			305.347,04	305.347,04
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			305.347,04	305.347,04
04.12	2.0020.2091.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL			305.347,04	305.347,04
	TOTAL	0,00	0,00	305.347,04	305.347,04



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 26

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 22	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROGRAMA	FED E ESTADUAIS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			252.267,25	252.267,25
04	122 Administração Geral			252.267,25	252.267,25
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			252.267,25	252.267,25
04.12	2.0020.2092.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	RIA		252.267,25	252.267,25
	TOTAL	0,00	0,00	252.267,25	252.267,25

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Página 27

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER	EXE	CUTIVO						
23	SEC	RETA	ARIA DE F	LANEJAMENTO					
Código		Е	specificaç	ão	C	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admii	nistraçã	io					207.510,00	207.510,00
04	122	Adn	ninistração	Geral				207.510,00	207.510,00
04	122	0020	GESTA	O DA POLITICA ADMINISTRATIVA				207.510,00	207.510,00
04.12	2.0020.	2093.0		ITENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETA ANEJAMENTO	RIA			207.510,00	207.510,00
				TOTAL		0,00	0,00	207.510,00	207.510,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 28

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 24	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			166.350,00	166.350,00
18	122 Administração Geral			166.350,00	166.350,00
18	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			166.350,00	166.350,00
18.12	2.0020.2094.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARI DE MEIO AMBIENTE	A		166.350,00	166.350,00
	TOTAL	0,00	0,00	166.350,00	166.350,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 29

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P 25	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PATRIMONIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			308.663,76	308.663,76
18	122 Administração Geral			308.663,76	308.663,76
18	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA			308.663,76	308.663,76
18.12	2.0020.2095.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARI.  DE PATRIMONIO	A		308.663,76	308.663,76
	TOTAL	0,00	0,00	308.663,76	308.663,76



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 30



	ODER EXECUTIVO				
26	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		159.500,00	112.948,00	272.448,00
18	Preservação e Conservação Ambiental		159.500,00	112.948,00	272.448,00
18	541 0044 PROTEÇAO AMBIENTAL		159.500,00		159.500,00
18.54	1.0044.1049.0000 REVITALIZAÇAO DE MANANCIAIS		58.500,00		58.500,00
18.54	1.0044.1050.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITA	ARIO	101.000,00		101.000,00
18	541 0200 GESTAO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			112.948,00	112.948,00
18.54	1.0200.2099.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA DO MEIO AMBIENTE	DES		112.948,00	112.948,00
	TOTAL	0,00	159.500,00	112.948,00	272.448,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 31

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

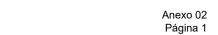
02 F 27	PODER EXECU	ITIVO NICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AI	DOLESCENTE			
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cid	adania			62.414,80	62.414,80
14	122 Admin	istração Geral			62.414,80	62.414,80
14	122 2007	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			62.414,80	62.414,80
14.12	22.2007.2101.000	0 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			62.414,80	62.414,80
		TOTAL	0,00	0,00	62.414,80	62.414,80



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Página 32

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

90 R 90	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.045.301,82			1.045.301,82
99	999 Reserva de Contingência	1.045.301,82			1.045.301,82
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.045.301,82			1.045.301,82
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.045.301,82			1.045.301,82
	TOTAL	1.045.301,82	0,00	0,00	1.045.301,82
	TOTAL GERAL	1.342.024,71	7.363.990,19	96.879.351,30	105.585.366,20





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					2.647.240,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.343.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	357.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		947.240,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			947.240,50		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	102.500,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	102.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	142.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	506.390,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	55.350,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.946,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				102.946,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.946,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	85.084,65			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	17.861,55			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.000,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						2.751.186,70



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.755.185,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		2.360.899,96	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	2.360.899,96	İ	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.865.110,96		İ	j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	495.789,00		İ	j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j j		394.286,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	394.286,00	İ	j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	31.500,00		İ	j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	151.786,17		İ	j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.581,42		İ	j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	168.000,00		İ	j
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	39.418,41		İ	j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j		İ	52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		52.000,00	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	52.000,00	İ	j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.000,00			İ
TOTAL						2.807.185,96
<del>                                     </del>						





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.741.971,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				İ	27.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616.176,22	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			616.176,22	İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	486.779,21			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	129.397,01			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	İ			27.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		27.000,00	İ	İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.750.00.005.001	27.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			1.125.795,33	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	1.125.795,33	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	10.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	10.000,00		į	İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	168.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.000,00		į	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	335.431,46		į	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	486.000,00		İ	j
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	95.363,87		İ	j
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.000,00		İ	j
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	1.000,00		İ	j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j			İ	340.089,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			70.367,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.367,00	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	19.367,00		İ	İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				269.722,89	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.722,89	İ	İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	269.722,89		İ	İ

TOTAL 2.109.061,44



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.406.429,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	İ	685.195,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	685.195,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	541.304,05	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	143.890,95	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j j	İ	721.234,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	721.234,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.700,20	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	251.345,60	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	110.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	280.189,08	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	31.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	30.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j	İ		65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j	İ	65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	14.000,00	İ		



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					399.942,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.253,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.253,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	130.550,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	34.703,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.688,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.688,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	137.711,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	60.494,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.494,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	10.494,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.494,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.745,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.745,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		58.745,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	7.745,03			





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

					_	Categori
ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômic
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			41.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			959.652,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			574.196,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			2.105.307,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			5.000,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			473.847,
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			606.300,
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	j j		39.900,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	39.900,00		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.009.208	14.400,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.009.208	17.121,00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.009.208	8.379,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		473.847,60	İ
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		919.752,04	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		41.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		2.105.307,94	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		5.000,00	 
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		574.196,17	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		606.300,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		5.000,00	 
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	473.847,60		
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	606.300,00		
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.105.307,94		 
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	5.000,00		 
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	5.000,00		
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	41.000,00		
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	+	i i	919.752,04		
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	+	i i	574.196,17		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	1.200,00	,		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.009.208	15.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.700,00		] 	
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.009.108	336.500,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.009.204	1.000,00		 	 
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.009.203	2.105.307,94		 	 
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.009.207	296.400,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.009.208	242.166,68			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.009.210	25.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.00.009.213	2.250,00			
3. 90 . 32	MATERIAL BE GONGOMIO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.009.213	600.000,00			-
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00.001.001	7.000,00			-
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		112.000,00		<u> </u>	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.009.208				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	1.400,00			
3. 90. 36		1.550.00.009.108	55.700,00			!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.009.204	2.000,00			





Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00.009.213	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	2.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.009.108	74.647,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.009.204	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.009.207	277.796,17	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.009.208	268.666,68	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.009.210	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00.009.213	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.009.208	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.009.208	9.752,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					127.513,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					427.600,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			108.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			342.088,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				127.513,76	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				342.088,74	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				407.600,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.600,09		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.500,00	i	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	i	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.088,74	i	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.513,76	i	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	-	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	125.013,76	10.000,00	-	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.009.108	328.456,26		-	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		363.131,39			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.009.208	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	13.632,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.009.108	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.009.204	108.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.009.207	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.009.208	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.009.211	· .			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.009.210	10.000,00			
4. 4. 90. 52		1.599.00.002.011	2.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.00.009.208	29.468,70		20,000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			00 000 00	20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		00.555.55	20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.00.009.208	20.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.789.506,34





3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EDU	ICAÇÃO				
UNIDADE	00 FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF	F. DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.052.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				İ	16.507.132,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		ļ	25.437.447,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				ļ	4.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.078.762,90	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		23.136.487,28	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.750,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.557.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	23.136.487,28	ļ	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.750,00	Ì	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.557.800,00	İ	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.078.762,90	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.002.002	86.400,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.002.001	72.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.002.007	72.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.002.008	28.800,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.002.005	157.800,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.002.002	3.578.979,07		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.002.001	14.480.268,38		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.002.008	3.885.547,30		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.002.007	9.977.642,15		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.002.005	1.755.000,00		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.002.002	1.050.515,32		I I	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.002.001	3.868.324,51		! [	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.002.008	570.922,70		! [	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.002.007	1.543.850,75		! [	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.002.005	645.000,00		! [	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.002.010	1.750,00		l İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.00.002.010			2.750,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.369,82	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.300.960,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.960,44	!	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.369,82	1	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00	1	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750,00	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.002.002	4.500,00	2.7 00,00	i i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.002.002	5.750,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.002.008	175.458,81		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.002.002	314.619,82		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.002.009	2.750,00		 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.543.00.002.009	67.291,19		] 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.002.002	10.000,00		] 	
3. 3. 90. 32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.250,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.002.002			 	-
0.0.00.00	SO THOS SERVIÇOS DE TERSEINOS - FESSOATISICA	1.541.00.002.008	46.000,00		İ	

1.540.00.002.002 1.857.460,44



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EI	DUCAÇÃO				
ORGÃO UNIDADE	00 FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PRO	•				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61 4. 5. 00. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.541.00.002.008 1.542.00.002.006 1.540.00.002.002 1.541.00.002.008 1.540.00.002.002 1.542.00.002.006 1.540.00.002.002	52.000,00 495.000,00 523.906,41 55.000,00 313.150,00 601.200,00 21.100,00	858.156,41 55.000,00 601.200,00	858.156,41 55.000,00 601.200,00	879.256,41 55.000,00 601.200,00
4. 5. 90. 00 4. 5. 90. 61	APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.002.002	21.100,00	21.100,00		
TOTAL	•	1.010.000.002.002				1 46.537.336,85



PODER

ORGÃO

UNIDADE

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

rçamento Programa - Exercicio de 2022

02 PODER EXECUTIVO
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
00 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Anexo 02 Página 11

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.048.331,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.646,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.646,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.009.107	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.009.107	719.420,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.009.107	216.425,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.011.685,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.011.685,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.009.107	75.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.009.107	1.147.871,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.009.107	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.009.107	117.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.009.107	649.984,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.009.107	11.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.144,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				550.144,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.144,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.009.107	522.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.009.107	27.644,90			
TOTAL						3 598 476 72

TOTAL 3.598.476,72



PODER

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.170,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ		İ	21.588,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	6.900.610,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		1.864.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.864.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.003.011	14.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.003.011	1.458.476,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.003.011	391.524,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		5.036.210,99	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		25.170,88	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		21.588,24	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	5.036.210,99	İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	25.170,88	İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	21.588,24	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.003.011	121.212,81		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.003.011	571.212,81		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	10.794,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.003.011	111.212,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.003.011	203.212,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.003.011	1.281.212,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	21.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.636.00.003.010	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	332.370,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.003.011	846.638,51		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.00.003.010	22.670,88		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	10.794,12		İ	İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.003.011	273.362,81		İ	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.003.011	581.212,81		İ	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	20.000,00		j	İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.003.011	646.212,81		İ	į
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ		İ	546.317,53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ		İ	183.170,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		130.670,87	į
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		506.541,41	į
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	ĺ	130.670,87	İ	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į i	506.541,41	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	343.841,41		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.003.011	75.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.00.003.010	54.500,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.003.011	50.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.700,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.00.003.010	23.670,87		İ	İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.003.011	36.000,00		İ	İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.636.00.003.010	52.500,00		İ	İ



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				52.500,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	İ	İ	İ	39.776,12	ļ
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	39.776,12		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	52.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.003.011	39.776,12	İ		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.636.00.003.010	52.500,00			
TOTAL						7.676.858,51



PODER

ORGÃO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02 PODER EXECUTIVO

011			- ·			Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.295,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j			8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			9.060.310,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.930.288,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.930.288,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.003.012	100.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.003.012	1.425.398,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.003.012	404.090,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		8.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		6.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		7.130.021,82	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		9.295,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.130.021,82		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	8.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	9.295,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	6.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.003.012	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.003.012	2.092.378,47			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.003.012	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.003.012	4.369.346,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.003.012	1.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.795,25			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.003.012	530.493,67			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.003.010	6.000,00			!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.003.012	122.803,14			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			478.281,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		101.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		478.281,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.281,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.003.012	141.216,82	,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.003.012	337.064,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.003.013	101.000,00			
TOTAL		ı	1	<u> </u>	1	9.662.887,30



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 15

Anexo 02

PODER 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ORGÃO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.065.711,81 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.025.042,54 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.025.042,54 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 809.783.61 1.500.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 215.258,93 3 3 00 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.040.669,27 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.040.669,27 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 54.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 184.800,00 1.500.00.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.001.001 290.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000.00 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00.001.001 227.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 178.369,27 1.500.00.001.001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48 1.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 1.500.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 265.527,52 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 265.527,52 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 265.527,52 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 252.027,52 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.001.001 13.500,00 2.331.239,33 TOTAL



PODER

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	ED C :	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.615.191,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		131.358,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	131.358,81		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.004.001	103.773,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.004.001	27.585,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.483.832,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.483.832,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.004.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.004.001	396.515,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.004.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.004.001	590.458,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.004.001	400.858,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.004.001	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.763,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				197.763,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.763,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.004.001	197.763,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.004.004	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.004.004	500,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME	ENTO ECONOMICO				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN	NVOLVIMENTO ECONOMIC	0			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					598.482,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		404.400,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	404.400,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	319.476,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	84.924,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		194.082,45	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.082,45		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	2.200,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	139.111,85			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	21.088,24			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	21.188,24	İ		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.494,12	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		151.881,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	151.881,11	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	151.881,11		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	131.443,61	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	20.437,50			!
TOTAL						750.363,56



PODER

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.410.000,00
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		j i			5.018.402,64
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		850.000,00	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	850.000,00		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	671.500,00		İ	ļ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	178.500,00		i İ	İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		4.168.402,64	İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		1.410.000,00	İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	4.168.402,64	! 	<u> </u>
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.410.000,00	! 	!
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.000,00		! 	! 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	392.099,62		! 	! 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.005.002	500.000,00		! 	ļ Ī
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	52.882,36		! 	! 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.005.002	50.000,00		 	l İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.623.420,66		! 	ļ Ī
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.005.002	760.000,00		 	l İ
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	87.000,00		! 	ļ Ī
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.005.002	100.000,00		 	l İ
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	1.000,00		! 	ļ Ī
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		i		 	840.936,1
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		i		 	52.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		i		52.000,00	İ
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		i i		840.936,14	ļ
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	52.000,00	ļ	ļ
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	840.936,14	I	<u> </u>
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	827.534,88	,		}
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.005.002	51.000,00		] 	}
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	6.500,00		 	-
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.005.002	1.000,00		 	] 
. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.000,00		] 	] 
. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	1.901,26		 	]



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.324.098,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773.400,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.400,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	14.400,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	596.586,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	162.414,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.698,18	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.550.698,18		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	30.000,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	20.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	215.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.230.698,18			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	50.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.077,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				86.077,29	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.077,29		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	40.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	46.077,29			j
TOTAL						2.410.175,47



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 20 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

PODER 02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER ORGÃO SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.553.643,89 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.555.10 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 196.555,10 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.400,00 1.500.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 140.878,53 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.276,57 1.500.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.357.088,79 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 5.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 5.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.352.088,79 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.500.00 1.500.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 276.042,05 1.500.00.001.001 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 135.000,00 1.500.00.001.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 6.000,00 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 139.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 777.546,74 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41 5.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 9.000,00 1 500 00 001 001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.000,00 1.500.00.001.001 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 209.408.12 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 189.408,12 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189 408 12 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 113.000,00 1.500.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 56.408,12 1.500.00.001.001 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.001.001 20.000,00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 20 000 00 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.001.001 20.000,00 TOTAL 1.763.052,01



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.214,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		80.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	80.820,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	63.847,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	16.972,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		171.394,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	171.394,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	137.711,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.494,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	10.494,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.494,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	52.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						304.214,17
TOTAL						JU4.214,



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM ORGAOS F	EDERAIS E ESTADUAIS				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM O	RGAOS FEDERAIS E ESTA	DUAIS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.516,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.821,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		82.821,98		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	65.429,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	17.392,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.694,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.694,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	2.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	137.711,81	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.494,12	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	10.494,12	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.494,12	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						306.516,15



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DA MULHER ORGÃO SECRETARIA DA MULHER UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 317.964,17 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.770,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 147.770,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.738,30 1.500.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 31.031,70 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.194,17 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.194,17 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 137.711,81 1.500.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 10.494,12 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 10.494.12 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 10.494,12 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 52.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 51.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000,00 1.500.00.001.001

Anexo 02 Página 23

TOTAL 369.964,17



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CNPJ:06114631/0001-18 Anexo 02 Página 24

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FMCP - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	4				
UNIDADE	00 FMCP - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A	POBREZA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					747.534,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			17.424,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		17.424,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.006.001	14.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.006.001	3.024,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.110,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.110,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.006.001	10.794,12	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.006.001	10.594,12	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.006.001	616.640,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.006.001	10.644,12	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.006.001	10.644,12	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.006.001	70.794,12	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	İ		54.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ		İ	54.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	54.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.006.001	52.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.006.001	2.000,00			
TOTAL		·				801.534,60



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	ESGOTO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.773.579,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805.259,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.259,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	143.947,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	521.556,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	139.755,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.319,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	968.319,91		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	68.096,55			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	50.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.529,42			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	839.693,94			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			126.513,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				126.513,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.513,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	124.513,76			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	2.000,00			
TOTAL					•	1.900.093,44



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

21 CONTROLADORIA GERAL					
21 CONTROLADORIA CENTE					
00 CONTROLADORIA GERAL					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					253.347,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.152,87	İ
APLICAÇÕES DIRETAS			83.152,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	65.690,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	17.462,10			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.194,17	
APLICAÇÕES DIRETAS			170.194,17		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	1.000,00	į		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	137.711,81	į		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	10.494,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.494,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	10.494,12			
DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
INVESTIMENTOS				52.000,00	İ
APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		İ
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00	İ		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.000,00			
					305.347,04
	Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Especificação F.RC.A.  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001	Especificação F.RC.A. Elemento  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  1.500.00.001.001  10.494,12  1.500.00.001.001  10.494,12  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  1.500.00.001.001  51.000,00	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  APLICAÇÕES DIRETAS  APLICAÇÕES DIRETAS  APLICAÇÕES DIRETAS  INTO.194,17  DIÂRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  F.RC.A. Elemento Modalidade  83.152,87  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  10.494,12  52.000,00	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 83.152,87  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 65.690,77 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 17.462,10  OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 170.194,17  DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 137.711,81 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.001.001 10.494,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 10.494,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 10.494,12  DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 51.000,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO					
22 SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROGR	RAMA FED E ESTADUAIS				
00 SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVENIOS	E PROGRAMA FED E ES	TADUAIS			
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					200.267,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			151.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	119.843,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	31.857,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.567,25	
APLICAÇÕES DIRETAS			48.567,25		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	8.094,54			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	8.094,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	8.094,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	8.094,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.094,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	8.094,55			
DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
INVESTIMENTOS				52.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		j	52.000,00	j	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00		j	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.000,00			
			<u> </u>		252.267,25
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	ESPECIFICAÇÃO F.RC.A.  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  1.500.00.001.001	Especificação   F.RC.A.   Elemento	Especificação	Especificação   F.RC.A.   Elemento   Modalidade   Grupo



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.510,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.810,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.810,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	76.479,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	20.330,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	4.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	4.740,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	4.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	4.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.740,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	7.000,00			
TOTAL						207.510,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

24 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					110.350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.850,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			102.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	81.251,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.598,50			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	1.000,00	į		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.500,00	į		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	2.000,00	į		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	2.000,00	į		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL					56.000,00
INVESTIMENTOS				56.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	51.000,00	İ		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.000,00			
					166.350,00
	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1.500.00.001.001  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  1.500.00.001.001	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  2.000,00  1.500.00.001.001  2.000,00  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  1.500.00.001.001  2.000,00  1.500.00.001.001  1.000,00  51.000,00  51.000,00  51.000,00  51.000,00  51.000,00  51.000,00	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 2.000,00 1.500.00.001.001 2.000,00 0.001.001 0.001.001 0.000.001.001 0.000.00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO					
25 SECRETARIA DE PATRIMONIO					
00 SECRETARIA DE PATRIMONIO					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					181.150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.150,00	
APLICAÇÕES DIRETAS			166.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	131.258,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	34.891,50			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		15.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		İ	15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL		İ			127.513,76
INVESTIMENTOS		İ		127.513,76	
APLICAÇÕES DIRETAS		İ	127.513,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	125.013,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	2.500,00			
					308.663,76
	25 SECRETARIA DE PATRIMONIO  00 SECRETARIA DE PATRIMONIO  Especificação  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	ESPECIFICAÇÃO F.RC.A.  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001	### 25 SECRETARIA DE PATRIMONIO    DESPESAS CORRENTES	25 SECRETARIA DE PATRIMONIO  00 SECRETARIA DE PATRIMONIO  Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.001.001 131.258,50  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 34.891,50  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.001.001 3.750,00  DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 3.750,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 3.750,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 3.750,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 1.000,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 1.000,00  DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00.001.001 125.013,76	Especificação   F.RC.A.   Elemento   Modalidade   Grupo



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AME	BIENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.448,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		34.848,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	34.848,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.008.001	14.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.008.001	14.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.008.001	6.048,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		15.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	15.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.008.001	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.008.001	3.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.008.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.008.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	222.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.008.001	214.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.008.001	8.000,00			
TOTAL						272.448,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 27 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.207,40	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	6.207,40		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.207,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.010.000	1.000,00	į			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.000	1.735,80	i			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.000	1.735,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.000	1.735,80				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		56.207,40	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	56.207,40		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.207,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.000	51.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.000	5.207,40	İ			
TOTAL				·		62.414,80	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

33 1/000 1-16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.045.301,82 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.045.301,82 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.045.301,82 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.045.301,82 1.500.00.001.001 1.045.301,82 TOTAL

TOTAL GERAL 105.585.366,20



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				4.500,00
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
30. 00. 00 30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES				8.000,00 25.170,88
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				27.588,24
30. 00. 00 30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES				41.000,00 473.847,60
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				574.196,17
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				959.652,04
30. 00. 00 30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.410.000,00
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES				1.615.191,27 2.105.307,94
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				3.052.800,00
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				9.060.310,61
30. 00. 00 30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES				16.507.132,72 25.437.447,72
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES				35.402.735,43
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.750,00	ŕ
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.900,00	
31. 00. 00 31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.358,81 1.930.288,79	
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.557.800,00	
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.447.575,41	
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.078.762,90	
31. 00. 00 31. 90. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		1.750,00	23.136.487,28	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.900,00		
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.358,81		
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.930.288,79		
31. 90. 00 31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		2.557.800,00 13.447.575,41		
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.078.762,90		
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.136.487,28		
31. 90. 04 31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.400,00 100.800,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.800,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.800,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.400,00			
31. 90. 04 31. 90. 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.347,65 17.121,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.773,46			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.398,22			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.000,00			
31. 90. 11 31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.353.760,85 13.863.189,45			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.059.247,45			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.379,00			
31. 90. 13 31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.585,35 404.090,57			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114.773,45			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.791.466,91			
31. 90. 13 32. 00. 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.918.839,83		27.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	,	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00		0.750	
33. 00. 00 33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.750,00 5.000,00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.170,88	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.588,24	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.369,82	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.847,60	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.000,00	
33. 00. 00 33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.196,17 919.752,04	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.410.000,00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.483.832,46	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.105.307,94	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300.960,44	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.130.021,82	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.955.160,02	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
33. 90. 00 33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00 25.170,88		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		27.588,24		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.369,82		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.847,60		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		574.196,17		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		919.752,04		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.483.832,46		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.105.307,94		
33. 90. 00 33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.960,44 7.130.021,82		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		21.950.160,02		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	21.000.100,02		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	435.591,67			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00			
33. 90. 30 33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00 7.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	10.794,12			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	175.458,81			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	242.166,68			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	296.400,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	314.619,82			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	336.500,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	396.515,50			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
33. 90. 30 33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.092.378,47 2.105.307,94			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	4.066.139,62			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	135.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.291,19			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.643.852,81			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	699.441,05			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
33. 90. 36 33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00 2.000,00			
JJ. 3U. 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
22 00 26	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA FÍSICA	2.500.00			Economica
33. 90. 36 33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 46.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.700,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.250,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.166,68			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.458,81			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.454.309,31			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.369.346,54			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.794,12			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.670,88			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.647,60			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.666,68			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.796,17			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.858,15			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.493,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.857.460,44			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.916.411,04			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.350,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	354.156,93			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.363,87			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.803,14			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858.236,36			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.752,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656.307,36			500.00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
40. 00. 00 40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CADITAL				101.000,00
40. 00. 00 40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				108.500,00 183.170,87
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL				197.763,80
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL				342.088,74
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL				427.600,09
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL				478.281,44
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL				601.200,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				879.256,41
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.357.822,41
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			500,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			500,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			000,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			500,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			000,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			000,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			000,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			000,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			500,00	
44. 00. 00				670,87	
	INVESTIMENTOS				
44. 00. 00	INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS			763,80	
44. 00. 00 44. 00. 00			197.		



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			407.600,09	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			478.281,44	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			601.200,00	
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			858.156,41	
44. 00. 00 44. 90. 00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	4.027.323,40	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS  APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00		
44. 90. 00 44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		130.670,87 197.763,80		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS		342.088,74		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.600,09		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		478.281,44		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.200,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		858.156,41		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.027.323,40		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00 141.216,82			
44. 90. 51 44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	328.456,26			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.131,39			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	523.906,41			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.642.973,35			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
44. 90. 52 44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00 10.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.632,48			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.670,87			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.763,80			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.150,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.448,79 337.064.62			
44. 90. 52 44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.064,62 601.200,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.100,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.468,70			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.901,26		20,000,00	
45. 00. 00 45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00 21.100,00	
45. 00. 00 45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS INVERSÕES FINANCEIRAS			52.500,00	
45. 00. 00 45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			59.776,12	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.100,00		
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.776,12		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.100,00			
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00 50.776.12			
45. 90. 61 46. 00. 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.776,12		270.722,89	
.ro. 00.00	AMONTEAÇÃO DA DIVIDA			210.122,00	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

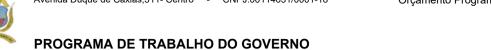
Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.722,89		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	270.722,89			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.045.301,82
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.045.301,82	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.045.301,82		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.301,82			
			TOTAL		105.585.366,20



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 1



DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70
01	031 Ação Legislativa	0,00	225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70
01	031 0001 GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	0,00	225.084,65	2.526.102,05	2.751.186,70
	31.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC		225.084,65	0,00	225.084,65
	31.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.105.602,05	1.105.602,05
	31.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.420.500,00	1.420.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	458.687,08	458.687,08
03	122 Administração Geral	0,00	0,00	458.687,08	458.687,08
03		0,00	0,00	·	·
	122 0025 GESTAO DA POLITICA JURIDICA 22.0025.2008.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	458.687,08 458.687,08	458.687,08 458.687,08
04	Administração	0,00	1.000,00	11.293.884,63	11.294.884,63
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.293.884,63	11.293.884,63
04	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.293.884,63	11.293.884,63
	22.0020.2003.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO	0,00	0,00	2.807.185,96	2.807.185,96
04.12	PREFEITO 22.0020.2004.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.812.338,55	1.812.338,55
04.12	22.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.114.775,80	1.114.775,80
04.12	22.0020.2074.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	1.335.091,02	1.335.091,02
04.12	22.0020.2080.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.409.175,47	2.409.175,47
	22.0020.2081.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	439.463,22	439.463,22
	22.0020.2085.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	304.214,17	304.214,17
	22.0020.2086.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	306.516,15	306.516,15
04.12	22.0020.2091.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	305.347,04	305.347,04
04.12	22.0020.2092.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	252.267,25	252.267,25
04.12	22.0020.2093.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	207.510,00	207.510,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	128 0024 CAPACITAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	28.0024.1092.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GESTÃO		1.000,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	260.465,00	260.465,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	260.465,00	260.465,00
06	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	260.465,00	260.465,00
	22.0020.2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIF		0,00	260.465,00	260.465,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Página 2



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

Códio	go Especificação	Operação	Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		0,00	6.000,00	4.516.729,00	4.522.729,00
08	122 Administração Geral	_	0,00	0,00	2.002.682,96	2.002.682,96
08	122 0020 GESTAO DA POL	 .ITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.002.682,96	2.002.682,96
	22.0020.2064.0000 MANUTENÇÃO	E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO	0,00	0,00	1.877.788,36	1.877.788,36
08.12		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE COMBATE A	0,00	0,00	124.894,60	124.894,60
08	125 Normatização e Fiscalizaç	ão	0,00	0,00	11.119,27	11.119,27
80	125 2010 CONTROLE SOC	IAL	0,00	0,00	11.119,27	11.119,27
08.12	25.2010.2060.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA	E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SOCIAL	0,00	0,00	11.119,27	11.119,27
80	128 Formação de Recursos Hu	ımanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
80	128 0024 CAPACITAÇÃO E	O SERVIDOR PUBLICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.12	28.0024.1091.0000 CAPACITAÇÃC ASSISTENCIA	E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
80	243 Assistência à Criança e ac	Adolescente	0,00	0,00	288.317,94	288.317,94
80	243 2010 CONTROLE SOC	IAL	0,00	0,00	139.317,94	139.317,94
08.24	3.2010.2062.0000 MANUTENÇÃO	E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	139.317,94	139.317,94
08	243 2017 PROGRAMAS AS	SISTENCIAIS	0,00	0,00	149.000.00	149.000,00
		E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.24		E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BPC NA TIONARIO A SER APLICADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		0,00	0,00	2.214.608,83	2.214.608,83
08	244 0058 ATENÇAO A PES	SOAS CARENTES	0,00	0,00	669.310,72	669.310,72
	4.0058.2061.0000 MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS	0,00	0,00	297.013,76	297.013,76
08.24	CARENTES 14.0058.2063.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIAI	E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	119.656,96	119.656,96
08.24		POIO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	222.640,00	222.640,00
08.24	14.0058.2123.0000 MANUTENÇÃO BENEFICIOS E	E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VENTUAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
80	244 2017 PROGRAMAS AS	SISTENCIAIS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.24		E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	244 2018 PROTEÇÃO SOC	IAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	222.720,61	222.720,61
		E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO	0,00	0,00	222.720,61	222.720,61
08	244 2019 PROTEÇÃO SOC	IAL BASICA	0,00	0,00	711.833,99	711.833,99
		E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	14 0040 0007 0000 MANUITENOÃO	E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	328.844,11 316.989,88	328.844,11 316.989,88
08.24 08.24	4.2019.2070.0000 MANUTENÇÃO	E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	310.909,00	0.0.000,00
08.24 08.24	4.2019.2070.0000 MANUTENÇÃO	CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCÉV	0,00	0,00	278.074,01	278.074,01



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 3



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

Códi	go Es	pecificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soc	ial	0,00	6.000,00	4.516.729,00	4.522.729,00
08	244 Assistê	ncia Comunitária	0,00	0,00	2.214.608,83	2.214.608,83
08	244 2021	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO	0,00	0,00	266.669,50	266.669,50
08.24	14.2021.2069.0000	UNICO ) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLS/ FAMILIA - IGD	A 0,00	0,00	266.669,50	266.669,50
10	Saúde		0,00	645.684,70	16.060.945,22	16.706.629,92
10	122 Adminis	stração Geral	0,00	0,00	6.393.091,41	6.393.091,41
10	122 0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.393.091,41	6.393.091,41
10.12	22.0020.2046.0000	_	0,00	0,00	6.393.091,41	6.393.091,41
10	125 Normat	ização e Fiscalização	0,00	0,00	134.733,76	134.733,76
10	125 2010	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	134.733,76	134.733,76
10.12	25.2010.2130.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SA	UDE 0,00	0,00	134.733,76	134.733,76
10	128 Formaç	ão de Recursos Humanos	0,00	171.425,70	0,00	171.425,70
10	128 0024	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	171.425,70	0,00	171.425,70
10.12	28.0024.1085.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	171.425,70	0,00	171.425,70
10	301 Atenção	o Básica	0,00	241.216,82	5.413.512,08	5.654.728,90
10	301 0090	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	9.295,25	9.295,25
10.30	01.0090.2045.0000	CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS - CNU	0,00	0,00	9.295,25	9.295,25
10	301 0091	ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	0,00	241.216,82	5.348.176,86	5.589.393,68
	01.0091.1086.0000	,	0,00	141.216,82	0,00	141.216,82
10.30	01.0091.2047.0000	<ul> <li>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRATEGIAS SA BUCAL - PSB</li> </ul>	UDE 0,00	0,00	733.212,50	733.212,50
10.30	01.0091.2048.0000		0,00	0,00	711.240,00	711.240,00
10.30	01.0091.2049.0000		0,00	0,00	1.046.740,00	1.046.740,00
10.30	01.0091.2051.0000	SAUDE DA FAMILIA - PSF  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB	0,00	0,00	2.856.984,36	2.856.984,36
10.30	01.0091.2171.0000		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301 0109	SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	12.937,50	12.937,50
10.30	01.0109.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SA NA ESCOLA - PSE	UDE 0,00	0,00	12.937,50	12.937,50
10	301 0110	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	43.102,47	43.102,47
	01.0110.2055.0000	_		0,00	43.102,47	43.102,47
10	302 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	208.341,75	3.558.627,18	3.766.968,93



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ercício de 2022 Anexo 07 Página 4



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

Joui	go	Especificação Opera	ação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	645.684,70	16.060.945,22	16.706.629,92
10	302 Ass	istência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	208.341,75	3.558.627,18	3.766.968,93
10	302 009	1 ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	0,00	208.341,75	3.558.627,18	3.766.968,93
10.3	02.0091.1022.	<del>-</del>	0,00	208.341,75	0,00	208.341,75
10.30	02.0091.2050.0	0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	283.455,74	283.455,74
10.3	02.0091.2056.	•	0,00	0,00	615.302,13	615.302,13
10.30	02.0091.2057.0	DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	142.150,00	142.150,0
10.30	02.0091.2058.0	0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	1.826.876,03	1.826.876,03
10.30	02.0091.2107.	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	690.843,28	690.843,28
10	304 Vig	ilância Sanitária	0,00	0,00	42.848,00	42.848,00
10	304 200	9 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	42.848,00	42.848,00
10.30	04.2009.2059.	0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	42.848,00	42.848,00
10	305 Vig	ilância Epidemiológica	0,00	24.700,43	518.132,79	542.833,22
10	305 200	9 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	24.700,43	518.132,79	542.833,22
	05.2009.1111.0		0,00	24.700,43	0,00	24.700,43
10.3	05.2009.2112.0	0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE COMBATE AS	0,00	0,00	393.298,00	393.298,00
10.0		ENDEMIAS				
	05.2009.2166.	ENDEMIAS 0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	124.834,79	124.834,79
10.30		0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA	·	,	·	·
10.30	05.2009.2166.d Educação	0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA	0,00	0,00	124.834,79 53.253.605,98	·
10.30 12 12	Educação 122 Adı	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  eninistração Geral	0,00	2.671.713,93	53.253.605,98	55.925.319,91 2.000.681,17
10.30 12 12 12	Educação 122 Adr 122 002	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   ininistração Geral  GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00	53.253.605,98 2.000.681,17 2.000.681,17	55.925.319,91 2.000.681,17 2.000.681,17
10.30 12 12 12 12	Educação 122 Adı	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   ininistração Geral  GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	2.671.713,93	53.253.605,98	55.925.319,91 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74
10.30 12 12 12 12,12	Educação 122 Adr 122 002	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral 0 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00	53.253.605,98 2.000.681,17 2.000.681,17	55.925.319,91 2.000.681,17 2.000.681,17
10.30 12 12 12 12.12	Educação 122 Adı 122 002 22.0020.2009.0 22.0020.2128.0	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral 0 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00	53.253.605,98 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74	55.925.319,91 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74
10.30 12 12 12 12.12 12.13	Educação 122 Adi 122 002 22.0020.2009.0 22.0020.2128.0	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral 0 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53.253.605,98 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43 133.813,76	55.925.319,91  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43
10.30 12 12 12 12.12 12.13 12.12	Educação  122 Adi  122 002 22.0020.2009.0 22.0020.2128.0  125 Not  125 201	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral 0 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00	53.253.605,98 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43	55.925.319,91 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43
10.30 12 12 12 12.12 12.12 12.12	Educação 122 Adı 122 002 22.0020.2009.0 22.0020.2128.0 125 Noi 125 201 25.2010.2129.0	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral  GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE  matização e Fiscalização  CONTROLE SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53.253.605,98 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43 133.813,76 133.813,76	55.925.319,91 2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43 133.813,76 133.813,76
10.30 12 12 12.12 12.12 12.12	Educação  122 Adı  122 002  22.0020.2009.0  22.0020.2128.0  125 Noi  125 201  25.2010.2129.0	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral  GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE  matização e Fiscalização  CONTROLE SOCIAL  MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  mação de Recursos Humanos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.066,74	53.253.605,98  2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43  133.813,76 133.813,76 133.813,76 0,00	55.925.319,91  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  125.066,74
12 12 12 12 12.1: 12.1: 12 12 12.1:	Educação  122 Adı 122 002 22.0020.2009.0  22.0020.2128.0  125 Noi 125 201 25.2010.2129.0  128 For 128 002	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral  GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE  matização e Fiscalização CONTROLE SOCIAL MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  mação de Recursos Humanos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53.253.605,98  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  133.813,76	55.925.319,91  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  125.066,74
12 12 12 12.1: 12.1: 12.1: 12 12 12.1:	Educação  122 Adi 122 002 22.0020.2009.0  22.0020.2128.0  125 Noi 125 201 25.2010.2129.0  128 For 128 002 28.0024.1082.0	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral  GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE  matização e Fiscalização  CONTROLE SOCIAL  MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  mação de Recursos Humanos  4 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO  COMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.066,74  125.066,74	53.253.605,98  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  133.813,76  0,00  0,00	55.925.319,91  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  125.066,74  125.066,74
10.30 12 12 12 12.12 12.12 12 12 12.12 12 12.12	Educação  122 Adi 122 002 22.0020.2009.0  22.0020.2128.0  125 Noi 125 201 25.2010.2129.0  128 For 128 002 28.0024.1082.0	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral  GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE  matização e Fiscalização  CONTROLE SOCIAL  MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  mação de Recursos Humanos  4 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO  COPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  sistência à Criança e ao Adolescente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.671.713,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.066,74  125.066,74	53.253.605,98  2.000.681,17 2.000.681,17 956.220,74 1.044.460,43  133.813,76 133.813,76 133.813,76 0,00 0,00 0,00 0,00	55.925.319,91  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76
12 12 12 12 12.1: 12.1: 12 12 12.1: 12 12.1:	Educação  122 Adi 122 002 22.0020.2009.0  22.0020.2128.0  125 Noi 125 201 25.2010.2129.0  128 For 128 002 28.0024.1082.0  243 Ass 243 013	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  ministração Geral  GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE  matização e Fiscalização  CONTROLE SOCIAL  MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO  mação de Recursos Humanos  CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO  CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  cistência à Criança e ao Adolescente	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	2.671.713,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.066,74  125.066,74  125.066,74	53.253.605,98  2.000.681,17  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  133.813,76  0,00  0,00  0,00  0,00  600.000,00	55.925.319,91  2.000.681,17  956.220,74  1.044.460,43  133.813,76  133.813,76  125.066,74  125.066,74  600.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 5



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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	2.671.713,93	53.253.605,98	55.925.319,91
12	361 Ensino F	undamental	0,00	1.034.131,39	30.185.300,93	31.219.432,32
12	361 0121	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.499.307.94	1.499.307.94
		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.498.307,94	1.498.307,94
12.361	.0121.2121.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	0,00	829.000,00	28.299.701,14	29.128.701,14
12.301	.0126.1005.0000	ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
12.361	.0126.1011.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AUDITORIO E SALA DE INFORMATICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.361	.0126.1112.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇA BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	O 0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361	.0126.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - Q: FUNDAMENTAL	SE 0,00	0,00	375.824,02	375.824,02
12.361	.0126.2117.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INIC		0,00	22.915.377,12	22.915.377,12
	.0126.2138.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇA BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	,	0,00	8.500,00	8.500,00
12.361	.0126.2174.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FIN	0,00 AIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12	361 0132	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	152.000,00	386.291,85	538.291,85
12.361	.0132.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R - 0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361	.0132.2015.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	380.291,85	380.291,85
12.361	.0132.2173.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	53.131,39	0,00	53.131,39
12.361	.0282.1013.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ENSINO FUNDAMENTAL	- 0,00	53.131,39	0,00	53.131,39
12	362 Ensino M	/lédio	0,00	0,00	357.989,73	357.989,73
12	362 0127	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	320.860,54	320.860,54
12.362	.0127.2139.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	212.252,53	212.252,53
12.362	.0127.2153.0000	BASICA - ENSINO MEDIO		0,00	31.500,00	31.500,00
	.0127.2165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - Q: ENSINO MEDIO		0,00	27.108,01	27.108,01
12.362	.0127.2172.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	37.129,19	37.129,19
12.362	2.0132.2017.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MEDIO	5INO 0,00	0,00	30.629,19	30.629,19
12.362	.0132.2173.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
12	365 Educaçã	o Infantil	0,00	1.409.015,80	15.091.744,43	16.500.760,23
		ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
12.365	.0121.2020.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 6



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

Tota	Atividades	Projetos	Especial	go Especificação Operaçã
55.925.319,	53.253.605,98	2.671.713,93	0,00	Educação
16.500.760,	15.091.744,43	1.409.015,80	0,00	365 Educação Infantil
835.387,	735.387,56	100.000,00	0,00	365 0132 TRANSPORTE ESCOLAR
100.000,	0,00	100.000,00	0,00	55.0132.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -
43.693,	43.693,78	0,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE  55.0132.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL  CRECHE
43.693,	43.693,78	0,00	0,00	5.0132.2110.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL PRÉ-ESCOLA
648.000,	648.000,00	0,00	0,00	55.0132.2173.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0 262 000	7 561 702 44	802.014,80	0,00	365 2011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
8.363.808, 750.514,	7.561.793,44 0,00	750.514,80	0,00	365 2011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 55.2011.1005.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES
730.314,	0,00	750.514,60	0,00	ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA
51.500,	0,00	51.500,00	0,00	S5.2011.1098.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
7.460.881,	7.460.881,43	0,00	0,00	55.2011.2141.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
86.412,	86.412,01	0,00	0,00	55.2011.2149.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
8.500,	8.500,00	0,00	0,00	S5.2011.2155.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
6.000,	6.000,00	0,00	0,00	55.2011.2168.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
6.917.564,	6.410.563,43	507.001,00	0,00	365 2012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
507.001,	0,00	507.001,00	0,00	65.2012.1005.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA
6.223.751,	6.223.751,42	0,00	0,00	55.2012.2140.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL CRECHE
80.912,	80.912,01	0,00	0,00	55.2012.2148.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
7.000,	7.000,00	0,00	0,00	55.2012.2154.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
98.900,	98.900,00	0,00	0,00	55.2012.2169.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
2.181.872,	2.180.872,86	1.000,00	0,00	366 Educação de Jovens e Adultos
76.000,	76.000,00	0,00	0,00	366 0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA
76.000,	76.000,00	0,00	0,00	66.0121.2026.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA
28.129,	28.129,19	0,00	0,00	366 0132 TRANSPORTE ESCOLAR
28.129,	28.129,19	0,00	0,00	66.0132.2145.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EJA
2.077.743,	2.076.743,67	1.000,00	0,00	366 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
1.000,	0,00	1.000,00	0,00	66.2013.0251.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA
1.992.135,	1.992.135,66	0,00	0,00	66.2013.2142.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA
77.608,	77.608,01	0,00	0,00	66.2013.2150.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EJA
7.000,	7.000,00	0,00	0,00	66.2013.2156.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA
2.119.191,	2.067.691,08	51.500,00	0,00	367 Educação Especial
15.000,	15.000,00	0,00	0,00	367 0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA
15.000,	15.000,00	0,00	0,00	67.0121.2029.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ESPECIAL



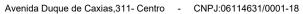
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Ec	ducação	0,00	2.671.713,93	53.253.605,98	55.925.319,91
12 36	87 Educação Especial	0,00	51.500,00	2.067.691,08	2.119.191,08
12 36	7 0128 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	2.024.561,89	2.024.561,89
	128.2144.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES D EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	1.939.953,88	1.939.953,88
12.367.01	128.2151.0000 MANUTÉNÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	•	0,00	76.608,01	76.608,01
12.367.01	128.2157.0000 MANUTÊNÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCA BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ÇAO 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 36	87 0132 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.500,00	28.129,19	79.629,19
12.367.01	132.1056.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCO EDUCAÇÃO ESPECIAL	LAR - 0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12.367.01	132.2146.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	28.129,19	28.129,19
12 42	23 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	51.000,00	635.512,02	686.512,02
12 42	23 0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	0,00	0,00	131.000.00	131.000,00
	121.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - QUILO		0,00	130.000,00	130.000,00
12.423.01	121.2122.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 42	23 0132 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.129,19	27.129,19
	132.2147.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	0,00	27.129,19	27.129,19
12 42	23 2016 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO QUILOMBOLA	0,00	51.000,00	477.382,83	528.382,83
12.423.20	016.1102.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCA BASICA - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	ÇAO 0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.423.20	016.2027.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	379.918,56	379.918,56
12.423.20	016.2152.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	QSE 0,00	0,00	91.464,27	91.464,27
12.423.20	016.2158.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCA BASICA - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	ÇAO 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13 Cı	ultura	0,00	652.685,33	131.000,00	783.685,33
13 39	)2 Difusão Cultural	0,00	652.685,33	131.000,00	783.685,33
13 39	02 0140 GESTAO DA POLITICA DE CULTURA	0,00	652.685,33	131.000,00	783.685,33
	140.1040.0000 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MATOENSE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	140.1041.0000 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATÕES FEST	0,00	325.042,05	0,00	325.042,05
13.392.01	140.1042.0000 REALIZAÇÃO DO SAO JOAO MATOENSE	0,00	117.643,28	0,00	117.643,28
13.392.01	140.2082.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLOF CULTURAIS E ARTISTICAS	RICAS 0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
14 Di	reitos da Cidadania	0,00	0,00	533.282,43	533.282,43
14 12	2 Administração Geral	0,00	0,00	432.378,97	432.378,97
14 12	22 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	369.964,17	369.964,17
	220.2087.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER		0,00	369.964,17	369.964,17



Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 8



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

	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	533.282,43	533.282,4
14	122 Administração Geral	0,00	0,00	432.378,97	432.378,97
14	122 2007 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA	E DO 0,00	0,00	62.414,80	62.414,80
14.12	ADOLESCENTE 122.2007.2101.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FU DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	INDO MUNICIPAL 0,00 NTE	0,00	62.414,80	62.414,8
14	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	100.903,46	100.903,4
14 14.2	244 0290 GESTAO DA POLITICA DE APOIO A JUVENTI 244.0290.2083.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDA JUVENTUDE		0,00 0,00	100.903,46 100.903,46	100.903,40 100.903,40
15	Urbanismo	0,00	652.398,72	261.581,95	913.980,6
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	652.398,72	261.581,95	913.980,6
15	451 0161 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	652.398,72	261.581,95	913.980,6
	451.0161.1032.0000 OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SAI	RJETAS 0,00	107.126,81	0,00	107.126,8
15.4	51.0161.1033.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO I PARQUES E JARDINS	DE PRAÇAS, 0,00	292.641,78	0,00	292.641,7
15.4	151.0161.1087.0000 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIC		185.528,13	0,00	185.528,1
	IS1.0161.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO I IS1.0161.2109.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PREDIOS		67.102,00 0,00	0,00 261.581,95	67.102,0 261.581,9
16	Habitação	0,00	551.240,50	0,00	551.240,5
10			551.240,50	0,00	
16	125 Normatização e Fiscalização	0,00	97.240,50	0,00	97.240,5
16 16.12	125 0184 PLANOS HABITACIONAIS 125.0184.1036.0000 ELABORAÇAO DO PLANO HABITACIONAL	MUNICIPAL 0,00	97.240,50 97.240,50	0,00 0,00	97.240,50 97.240,50
16	481 Habitação Rural	0,00	252.000,00	0,00	252.000,0
16	481 0181 MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	252.000.00	0,00	252.000,0
	81.0181.1047.0000 MELHORIAS DE HABITAÇOES RURAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
16.48	I81.0181.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ZO	NA RURAL 0,00	151.000,00	0,00	151.000,0
16	482 Habitação Urbana	0,00	202.000,00	0,00	202.000,0
16	482 0180 MELHORIA DE HABITAÇOES URBANAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,0
	182.0180.1045.0000 MELHORIAS DE HABITAÇOES URBANAS 182.0180.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ZO	0,00 NA URBANA 0,00	101.000,00 101.000,00	0,00 0,00	101.000,00 101.000,00
	Saneamento	0,00	219.527,65	3.997.177,80	4.216.705,4
17			0.00	1.900.093,44	1.900.093,44
	122 Administração Geral	0,00	0,00	,	
17	•		·	<u>.</u>	1 900 093 44
17 17	122 Administração Geral 122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA 122.0020.2090.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS S AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00 0,00 0,00	1.900.093,44 1.900.093,44	1.900.093,44 1.900.093,44



Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07 Página 9



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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	219.527,65	3.997.177,80	4.216.705,45
17	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.683.496,12	1.683.496,12
17	452 0163 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	1.683.496,12	1.683.496,12
	52.0163.2077.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.683.496,12	1.683.496,12
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	153.000,00	392.000,00	545.000,00
17	511 0191 SANEAMENTO BASICO	0,00	51.000,00	32.000,00	83.000,00
17.5	11.0191.1076.0000 IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASIC RURAL	O,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17.5°	11.0191.2115.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
17	511 0192 SANEAMENTO E VIDA	0,00	102.000,00	360.000,00	462.000,00
17.5	11.0192.1017.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	11.0192.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' A		51.000,00	0,00	51.000,00
17.5°	11.0192.2044.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	66.527,65	21.588,24	88.115,89
17	512 0191 SANEAMENTO BASICO	0,00	66.527,65	21.588,24	88.115,89
	12.0191.1019.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASIC URNANO		66.527,65	0,00	66.527,65
17.5°	12.0191.2114.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	21.588,24	21.588,24
18	Gestão Ambiental	0,00	159.500,00	587.961,76	747.461,76
				,	
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	475.013,76	475.013,76
18 18.1	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA 22.0020.2094.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA D	0,00 DE MEIO 0,00	0,00 0,00	475.013,76 166.350,00	475.013,76 166.350,00
18.12	AMBIENTE 22.0020.2095.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E PATRIMONIO	DE 0,00	0,00	308.663,76	308.663,76
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	159.500,00	112.948,00	272.448,00
18	541 0044 PROTEÇAO AMBIENTAL	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
	41.0044.1049.0000 REVITALIZAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
	41.0044.1050.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
18	541 0200 GESTAO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	112.948,00	112.948,00
18.5	41.0200.2099.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES I AMBIENTE	DO MEIO 0,00	0,00	112.948,00	112.948,00
20	Agricultura	0,00	159.200,09	591.163,47	750.363,56
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	591.163,47	591.163,47
20	122 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	591.163,47	591.163,47
	22.0020.2072.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0,00	591.163,47	591.163,47
20.12					
20.12	606 Extensão Rural	0,00	159.200,09	0,00	159.200,0



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Página 10



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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	159.200,09	591.163,47	750.363,5
20	606 Extensão Rural	0,00	159.200,09	0,00	159.200,0
20	606 0212 PRODUCAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	159.200.09	0,00	159.200,0
	06.0212.1030.0000 MECANIZAÇÃO DE AREAS PRODUTIVAS	0,00	159.200,09	0,00	159.200,0
24	Comunicações	0,00	0,00	96.189,08	96.189,0
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	96.189,08	96.189,0
24	131 0004 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIA	AL 0,00	0,00	96.189,08	96.189,0
	31.0004.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S		0,00	47.189,08	47.189,0
24.13	31.0004.2104.0000 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,0
25	Energia	0,00	0,00	1.462.000,00	1.462.000,0
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.462.000,00	1.462.000,0
25	752 0167 SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	0,00	1.462.000,00	1.462.000,0
25.7	52.0167.2078.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILU PUBLICA	JMINAÇAO 0,00	0,00	1.462.000,00	1.462.000,0
26	Transporte	0,00	1.317.954,62	511.575,85	1.829.530,4
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	151.219,96	0,00	151.219,9
26	451 0261 ADEQUAÇAO DE RODOVIAS	0,00	151.219,96	0,00	151.219,9
26.4	51.0261.1038.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIRO	0,00	151.219,96	0,00	151.219,9
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.166.734,66	511.575,85	1.678.310,5
26	782 0261 ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.166.734,66	511.575,85	1.678.310,5
	82.0261.1034.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	151.536,96	0,00	151.536,9
26.78	82.0261.1080.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINA PONTES E BUEIROS	IS, 0,00	1.015.197,70	0,00	1.015.197,7
26.78	82.0261.2108.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	511.575,85	511.575,8
	Desporto e Lazer	0,00	102.000,00	337.000,00	439.000,0
27	812 Desporto Comunitário	0,00	102.000,00	337.000,00	439.000,0
	012		100 000 00	337.000,00	439.000,0
27	812 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS	0,00	102.000,00		
27 27 27.8	812 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS 12.0282.1044.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIV	/AS 0,00	102.000,00	0,00	,
27 27 27.8	812 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS	/AS 0,00			,
27 27 27.8° 27.8°	812 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS 12.0282.1044.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIV	/AS 0,00	102.000,00	0,00	102.000,0 337.000,0 296.722,8
27 27 27.8° 27.8°	812 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS 12.0282.1044.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIV 12.0282.2084.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DES	/AS 0,00 PORTIVAS 0,00	102.000,00 0,00	0,00 337.000,00	337.000,0
	812 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS 12.0282.1044.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIV 12.0282.2084.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DES  Encargos Especiais	VAS 0,00 PORTIVAS 0,00 296.722,89	102.000,00 0,00	0,00 337.000,00 0,00	337.000,0 296.722,8



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07



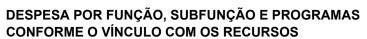
## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operaçã	ão Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Res	serva de Contingência		1.045.301,82	0,00	0,00	1.045.301,82
99 999	Reserva de Contingência		1.045.301,82	0,00	0,00	1.045.301,82
99 999 99.999.999	9 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA		1.045.301,82 1.045.301,82	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045.301,82 1.045.301,82
	TOTAL		1.342.024,71	7.363.990,19	96.879.351,30	105.585.366,20

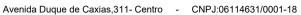
Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 08 Página 1



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.751.186,70			2.751.186,70
01 031	Ação Legislativa	2.751.186,70			2.751.186,70
01 031	0001 GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	2.751.186,70			2.751.186,70
03	Essencial à Justiça	458.687,08			458.687,08
03 122	e 2. Administração Geral	458.687,08			458.687,08
03 122	2 0025 GESTAO DA POLITICA JURIDICA	458.687,08			458.687,08
04	Administração	11.294.884,63			11.294.884,63
04 122	e 2 Administração Geral	11.293.884,63			11.293.884,63
04 122	2 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	11.293.884,63			11.293.884,63
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00			1.000,00
04 128	3 0024 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	1.000,00			1.000,00
06	Segurança Pública	260.465,00			260.465,00
06 122	e Administração Geral	260.465,00			260.465,00
06 122	2 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	260.465,00			260.465,00
08	Assistência Social	2.708.773,93	1.813.955,07		4.522.729,00
08 122	e 2. Administração Geral	2.002.682,96			2.002.682,96
08 122	2 0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	2.002.682,96			2.002.682,96
08 125	Normatização e Fiscalização	11.119,27			11.119,27
08 125	5 2010 CONTROLE SOCIAL	11.119,27			11.119,27
08 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00			6.000,00
08 128	3 0024 CAPACITAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO	6.000,00			6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	139.317,94	149.000,00		288.317,94
08 243		139.317,94			139.317,94
08 243 08 244		E40 6E2 76	149.000,00		149.000,00
	<u> </u>	549.653,76	1.664.955,07		2.214.608,83
08 244 08 244	,	549.653,76	119.656,96 66.000,00		669.310,72 66.000,00
08 244			222.720,61		222.720,61
08 244	COMPLEXIDADE I 2019 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		711.833,99		711.833,99
08 244			278.074,01		278.074,01
08 244	2021 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		266.669,50		266.669,50
10	Saúde	144.029,01	16.562.600,91		16.706.629,92
10 122	Administração Geral		6.393.091,41		6.393.091,41
10 122			6.393.091,41		6.393.091,41
10 125	Normatização e Fiscalização — —	134.733,76			134.733,76
10 125		134.733,76			134.733,76
10 128	Formação de Recursos Humanos		171.425,70		171.425,70
10 128 10 301	•	9.295,25	171.425,70 5.645.433,65		171.425,70 5.654.728,90
	_	·			9.295,25
10 301 10 301		9.295,25	5.589.393,68		9.295,25 5.589.393,68
10 301	0109 SAUDE NA ESCOLA		12.937,50		12.937,50
10 301	0110 FARMACIA BASICA		43.102,47		43.102,47



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 08 Página 2



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

Total	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação	ligo	Cód
3.766.968,93		3.766.968,93		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	10
3.766.968,93		3.766.968,93		0091 ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	302	10
42.848,00		42.848,00		Vigilância Sanitária	304	10
42.848,00		42.848,00		2009 VIGILANCIA EM SAUDE	304	10
542.833,22		542.833,22		Vigilância Epidemiológica		10
542.833,22		542.833,22		2009 VIGILANCIA EM SAUDE	305	10
55.925.319,91		55.191.506,15	733.813,76	Educação		12
2.000.681,17		2.000.681,17		Administração Geral	122	12
2.000.681,17		2.000.681,17		0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	122	12
133.813,76			133.813,76	Normatização e Fiscalização	125	12
133.813,76			133.813,76	2010 CONTROLE SOCIAL	125	12
125.066,74		125.066,74		Formação de Recursos Humanos	128	12
125.066,74		125.066,74		0024 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	128	12
600.000,00		120.000,14	600.000,00	Assistência à Criança e ao Adolescente	243	
600.000,00			600.000,00	0134 FARDAMENTO ESCOLAR	243	
31.219.432,32		31.219.432,32	600.000,00	Ensino Fundamental	361	
-		·				
1.499.307,94 29.128.701,14		1.499.307,94 29.128.701,14		0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12 12
538.291,85		538.291,85		0132 TRANSPORTE ESCOLAR		12
53.131,39		53.131,39		0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS	361	12
357.989,73		357.989,73		Ensino Médio	362	12
320.860,54		320.860,54		0127 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		12
37.129,19 16.500.760,23		37.129,19 16.500.760,23		0132 TRANSPORTE ESCOLAR  Educação Infantil	362 365	12 12
384.000,00		384.000,00		0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	365	12
835.387,56		835.387,56		0132 TRANSPORTE ESCOLAR	365	12
8.363.808,24		8.363.808,24		2011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -	365	12
6.917.564,43		6.917.564,43		PRÉ-ESCOLA  2012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	365	12
2.181.872,86		2.181.872,86		Educação de Jovens e Adultos	366	12
76.000,00		76.000,00		0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	366	12
28.129,19		28.129,19		0132 TRANSPORTE ESCOLAR		12
2.077.743,67		2.077.743,67		2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	366	12
2.119.191,08		2.119.191,08		Educação Especial	367	12
15.000,00		15.000,00		0121 ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	367	12
2.024.561,89		2.024.561,89		0128 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	367	
79.629,19		79.629,19		0132 TRANSPORTE ESCOLAR	367	
686.512,02		686.512,02		Assistência aos Povos Indígenas	423	12
131.000,00		131.000,00		0121 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	423	
27.129,19 528.382,83		27.129,19 528.382,83		0132 TRANSPORTE ESCOLAR 2016 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO QUILOMBOLA	423 423	
783.685,33		,	783.685,33	Cultura		13
783.685,33			783.685,33	—— Difusão Cultural	392	13
783.685,33			783.685,33	0140 GESTAO DA POLITICA DE CULTURA	392	13
533.282,43			533.282,43	Direitos da Cidadania		14
432.378,97			432.378,97	Administração Geral	122	14
			369.964,17	0020 GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	122	14



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 08 Página 3



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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
14 12	22 2007	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.414,80			62.414,80
14 24	4 Ass	sistência Comunitária	100.903,46			100.903,46
14 24	4 0290	GESTAO DA POLITICA DE APOIO A JUVENTUDE	100.903,46			100.903,46
15	Urbanism	0	913.980,67			913.980,67
15 45	51 Infr	a-Estrutura Urbana	913.980,67			913.980,67
15 45	0161	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	913.980,67			913.980,67
16	Habitação		551.240,50			551.240,50
16 12	25 Noi	matização e Fiscalização	97.240,50			97.240,50
16 12	25 0184	PLANOS HABITACIONAIS	97.240,50			97.240,50
16 48	31 Hal	pitação Rural	252.000,00			252.000,00
16 48	31 0181	MELHORIA DE HABITAÇOES RURAIS	252.000,00			252.000,00
16 48	32 Hal	pitação Urbana	202.000,00			202.000,00
16 48	32 0180	MELHORIA DE HABITAÇOES URBANAS	202.000,00			202.000,00
17	Saneame	nto	4.195.117,21	21.588,24		4.216.705,45
17 12	22 Adr	ministração Geral	1.900.093,44			1.900.093,44
17 12	22 0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	1.900.093,44			1.900.093,44
17 45	52 Ser	viços Urbanos	1.683.496,12			1.683.496,12
17 45	2 0163	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.683.496,12			1.683.496,12
17 51	1 Sar	neamento Básico Rural	545.000,00			545.000,00
17 51	1 0191	SANEAMENTO BASICO	83.000,00			83.000,00
17 51	1 0192	SANEAMENTO E VIDA	462.000,00			462.000,00
17 51:	2 Sar	neamento Básico Urbano	66.527,65	21.588,24		88.115,89
17 51	2 0191	SANEAMENTO BASICO	66.527,65	21.588,24		88.115,89
18	Gestão Ai	mbiental	747.461,76			747.461,76
18 12	22 Adr	ministração Geral	475.013,76			475.013,76
18 12	22 0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	475.013,76			475.013,76
18 54	1 Pre	servação e Conservação Ambiental	272.448,00			272.448,00
18 54 18 54		PROTEÇAO AMBIENTAL GESTAO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	159.500,00 112.948,00			159.500,00 112.948,00
20	Agricultura		750.363,56			750.363,56
20 12	22 Adr	==== ministração Geral	591.163,47			591.163,47
20 12	22 0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	591.163,47			591.163,47
20 60		ensão Rural	159.200,09			159.200,09
20 60	06 0212	PRODUÇAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	159.200,09			159.200,09
24	Comunica	•	96.189,08			96.189,08
24 13	31 Coi	municação Social	96.189,08			96.189,08
24 13	31 0004	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO	96.189,08			96.189,08
25	Energia	SOCIAL		1.462.000,00		1.462.000,00
25 75	52 Ene	ergia Elétrica		1.462.000,00		1.462.000,00
		·		1.462.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 4



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

Código Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 Transporte		1.829.530,47			1.829.530,47
26 451 Infra-Estrutura Urbana		151.219,96			151.219,96
26 451 0261 ADEQUAÇÃO DE ROI	OOVIAS	151.219,96			151.219,96
26 782 Transporte Rodoviário		1.678.310,51			1.678.310,51
26 782 0261 ADEQUAÇÃO DE ROL	OVIAS	1.678.310,51			1.678.310,51
27 Desporto e Lazer		439.000,00			439.000,00
27 812 Desporto Comunitário		439.000,00			439.000,00
27 812 0282 ESPORTE DIREITO D	E TODOS	439.000,00			439.000,00
28 Encargos Especiais		269.722,89	27.000,00		296.722,89
28 843 Serviço da Dívida Interna		269.722,89	27.000,00		296.722,89
28 843 0021 GESTAO DA POLITICA	A FINANCEIRA	269.722,89	27.000,00		296.722,89
99 Reserva de Contingência		1.045.301,82			1.045.301,82
99 999 Reserva de Contingência		1.045.301,82		<u> </u>	1.045.301,82
99 999 9999 RESERVA DE CONTIG	GENCIA	1.045.301,82			1.045.301,82
	TOTAL	30.506.715,83	75.078.650,37	0,00 10	5.585.366,20



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.522.729,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	927.957,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.868,28	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.794,12	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	591.909,62	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	532.640,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	838.602,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	599.871,54	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	24.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	71.794,12	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	304.027,52	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	214.263,80	
10	Saúde		16.706.629,92
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	115.200,00	, .
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.883.874,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	795.614,57	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	141.212,81	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.674.691,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	111.212,81	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	203.212,81	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.659.809,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.408.968,31	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	273.362,81	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	704.015,95	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	646.212,81	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	395.030,58	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	513.435,49	
	Aquisição De Imóveis	88.500,00	
4.4.90.61.00		92.276,12	
	Aquisição De Imóveis	32.270,12	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	01 01 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL 3	DESPESAS	DO PREDIO DA CAMARA  CORREN' DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.1001.0000				140.000,00	140.000,00	225.084,65
4	Outros Serviç Outros Serviç DESPESAS	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi DE CAPIT		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		40.000,00 100.000,00	140.000,00	85.084,65	
4	4 INVESTII Obras E Insta			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	85.084,65	85.084,65		
3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				308.500,00	1.086.740,50	.105.602,05
:	Obrigações P 3 OUTRAS	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci atronais DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	243.715,00 64.785,00	778.240,50		
	Outros Serviç	consultoria os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi ecnologia da Informação e Com	ca	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.000,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 406.390,50 55.350,00 8.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					17.861,55	18.861,55	
(	6 AMORTIZ	E Material Permanente ZAÇÃO DA DÍVIDA Jívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001		17.861,55	1.000,00		
3 ๋	DESPESAS	DADES LEGISLATIVAS CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2002.0000				1.391.500,00	1.420.500,00	.420.500,00
,	Obrigações P	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci atronais DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.099.285,00 292.215,00	20,000,00		
·	Diárias - Civil	DEGI ESAS CONNENTES		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	29.000,00	29.000,00		
TOTAL								2.75	1.186,70



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO  3 DESPESAS CORREN	04.122.0020.2003.0000					2.755.185,96	2.807.185,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.360.899,96	2.733.163,90	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.865.110,96 495.789,00	204 202 20		
Diárias - Civil  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  Despesas De Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	31.500,00 151.786,17 3.581,42 168.000,00 39.418,41	394.286,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					52.000,00	52.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 1.000,00			

TOTAL 2.807.185,96



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE FINAN	ICAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINAN	•						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINAL	VÇA3						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ DE FINANÇ		NAMENTO DA SECRETARIA	04.122.0020.2004.0000						1.812.338,55
3	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					616.176,22	1.741.971,55	
	Vencimentos Obrigações P	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci atronais	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		486.779,21 129.397,01			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					1.125.795,33		
4	Outros Serviç Obrigações T Sentenças Ju Despesas De	consultoria os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi ibutárias E Contributivas diciais Exercícios Anteriores E Restituições DE CAPIT MENTOS		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	10.000,00 10.000,00 168.000,00 10.000,00 335.431,46 486.000,00 95.363,87 10.000,00 1.000,00	70.367,00	70.367,00	
		ações E Material Permanente		1.500.00.001.001		19.367,00			
PAGAMENT 3		CORREN' E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0021.0001.0000				27.000,00	27.000,00	296.722,89
		Dívida Por Contrato		1.750.00.005.001	3.2.90.21.00	27.000,00			
4		ZAÇÃO DA DÍVIDA					269.722,89	269.722,89	
	Principal Da D	lívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	269.722,89			
TOTAL								2.10	9.061,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES**Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVE	ERNO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVE	ERNO						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENC	CÃO E FUNCION	AMENTO DA SECRETARIA	04.122.0020.2005.0000					1	.114.775,80
DE GOVERI	DESPESAS (	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					444.730,00	1.052.775,80	
	Vencimentos E Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais	ivil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		351.336,70 93.393,30			
	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Serviços de Te	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi cnologia da Informação e Com exercícios Anteriores	ca	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	17.700,20 244.345,60 68.000,00 217.000,00 31.000,00 30.000,00	608.045,80		
4	DESPESAS D 4 INVESTIN						62.000,00	62.000,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 11.000,00			
MANUTENÇ MUNICIPAL 3	DESPESAS (	AMENTO DA GUARDA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0020.2006.0000				240.465,00	259.465,00	260.465,00
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais DESPESAS CORRENTES	ivil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		189.967,35 50.497,65	19.000,00		
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.000,00 5.000,00 12.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS I 4 INVESTIM	ENTOS					1.000,00	1.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇ SOCIAL 3	DESPESAS (	ÇOS DE COMUNICAÇAO CORREN' DESPESAS CORRENTES	24.131.0004.2007.0000				45.189,08	45.189,08	47.189,08
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00 30.000,00 13.189,08			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					2.000,00	2.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
PUBLICIDAI 3	DESPESAS (	CORREN' DESPESAS CORRENTES	24.131.0004.2104.0000				49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	49.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 1.471.429,88



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	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 E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN	03.122.0025.2008.0000					399.942,05	458.687,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.253,76	000.012,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais	ril	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		130.550,47 34.703,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.688,29		
Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 137.711,81 60.494,12 10.494,12 10.494,12 10.494,12			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					58.745,03	58.745,03	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001		51.000,00 7.745.03			

TOTAL 458.687,08



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCA	AÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCA							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		AMENTO DA SECRETARIA	12.122.0020.2009.0000						956.220,74
DE EDUCAÇÃ 3 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					854.752,04	854.752,04	
	Diárias - Civil			1.569.00.009.208		15.000,00			
	Material De Co Material, Bem (	nsumo Du Serviço Para Distribuição Gi	ratuita	1.569.00.009.208 1.569.00.009.208		228.666,68 112.000,00			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.009.208	3.3.90.36.00	241.666,68			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio exercícios Anteriores	a	1.569.00.009.208 1.569.00.009.208		230.666,68 17.000,00			
	Indenizações E			1.569.00.009.208		9.752,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						81.468,70	101.468,70	
	Obras E Instala			1.569.00.009.208		51.000,00			
	Aquisição De Ir	E Material Permanente nóveis		1.569.00.009.208 1.569.00.009.208		1.000,00 29.468,70			
5		ES FINANCEIRAS					20.000,00		
	Aquisição De Ir	nóveis		1.569.00.009.208	4.5.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃ	O F MFI HORI	AS DO CONSELHO DE	12.125.2010.2129.0000						133.813,76
EDUCAÇÃÓ									
3 3	DESPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					6.300,00	6.300,00	
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	1.200,00	,		
	Material De Co			1.500.00.001.001		1.700,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.400,00 2.000,00			
4 4	DESPESAS D	E CAPIT					127.513,76	127.513,76	
	Obras E Instala	-		1.500.00.001.001		125.013,76			
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
CAPACITAÇÃ	O E TREINAMI	ENTO DOS PROFISSIONAIS	12.128.0024.1082.0000						1.000,00
DA EDUCAÇÂ	ÁO DESPESAS C	ODDEN'						1 000 00	
3		DESPESAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.571.00.009.210	3.3.90.39.00	1.000,00			
FARDAMENT	O ALUNOS RE	DE EDUCAÇÃO BASICA	12.243.0134.2016.0000						600.000,00
3	DESPESAS C	ORREN						600.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES Du Serviço Para Distribuição Gi	ratuita	1.500.00.001.001	3 3 90 32 00	600.000,00	600.000,00		
	Material, Derii C	ou derviço i ara bistribulção di	atuita	1.300.00.001.001	0.0.90.02.00	000.000,00			
		A ESCOLAR - PNAE -	12.361.0121.2010.0000					1	.498.307,94
ENSINO FUNI	DAMENTAL DESPESAS C	ORREN'						1.498.307,94	
3		DESPESAS CORRENTES					1.498.307,94	1.430.301,94	
	Material De Co	nsumo		1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	1.498.307,94			
		A ESCOLAR - PNAE - MAIS	12.361.0121.2121.0000						1.000,00
EDUCAÇÃO E	ENSINO FUNDA	AMENTAL							



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

ORGÃO         05         SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           UNIDADE         00         SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           Aplicacao Programada         Proj/Ativ         Finalidade F.R C.A.           MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS 12.361.0121.2121.0000 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 1.000,000         1.000           3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         1.000,000           Material De Consumo         1.552.00.009.203 3.3.90.30.00 1.000,00           CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AUDITORIO E SALA DE INFORMATICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 53.000,00         53.000,00           CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 54.000 DE UNIDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 551.000 A EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 551.000 A EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 551.000 DE UNIDAM	1.000,00 00 53.000,00 51.000,00
Aplicacao Programada	1.000,00 00 53.000,00 51.000,00
F.R C.A.  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL  3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.000,	1.000,00 00 53.000,00 51.000,00
F.R C.A.  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL  3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.000,	1.000,00 00 53.000,00 51.000,00
EDUCAÇÃÓ ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00  Material De Consumo 1.552.00.009.203 3.3.90.30.00 1.000,00  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AUDITORIO E SALA 12.361.0126.1011.0000 DE INFORMATICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 53.000,00  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 51.00  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 51.00	53.000,00
Material De Consumo	51.000,00
DE INFORMATICA - ENSINO FUNDAMENTAL  4	51.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA 12.361.0126.1112.0000  EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 51.00	,
EDUCAÇÃO BASICA - ENŠINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 51.00	,
4 INVESTIMENTOS 51.000,00	
Obras E Instalações 1.569.00.009.208 4.4.90.51.00 51.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO 12.361.0126.2100.0000  - QSE FUNDAMENTAL  3 DESPESAS CORREN' 322.604,28	375.824,02 28
Material De Consumo       1.550.00.009.108 3.3.90.30.00       275.000,00         Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita       1.550.00.009.108 3.3.90.32.00       1.000,00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.550.00.009.108 3.3.90.36.00       24.000,00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.550.00.009.108 3.3.90.39.00       22.604,28	7.4
4 DESPESAS DE CAPIT 53.21 4 INVESTIMENTOS 53.219,74 Obras E Instalações 1.550.00.009.108 4.4.90.51.00 51.500,00	(4
Equipamentos E Material Permanente 1.550.00.009.108 4.4.90.52.00 1.719,74	
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 5.50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00	8.500,00
Material De Consumo       1.569.00.009.208       3.3.90.30.00       1.250,00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       1.569.00.009.208       3.3.90.36.00       1.750,00         Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       1.569.00.009.208       3.3.90.39.00       2.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 3.00 4 INVESTIMENTOS 3.000,00	)0
Equipamentos E Material Permanente 1.569.00.009.208 4.4.90.52.00 3.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLÁR - ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 52.00 4 INVESTIMENTOS 52.000,00	52.000,00 00
Equipamentos E Material Permanente 1.553.00.009.207 4.4.90.52.00 52.000,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 12.361.0132.2015.0000 FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 380.29	380.291,85 85



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUC	:AÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	:AÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	-		•	F.R C.A.	J			-	
MANUTENÇÃO	O DO TRANSI	PORTE ESCOLAR - PNATE -	12 361 0132 2015 0000						380.291,85
FUNDAMENTA	<b>AL</b>		12.301.0132.2013.0000					000 004 05	300.291,03
3	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					380.291,85	380.291,85	
	Material De Co			1.553.00.009.207		200.000,00			
(	Jutros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.553.00.009.207	3.3.90.39.00	180.291,85			
CONSTRUÇÃO	DE AMPLIAÇ	ÃO DE QUADRAS	12.361.0282.1013.0000						53.131,39
ESPORTIVÁS		NDAMENTAL						53.131,39	
4	INVESTIN						53.131,39	33.131,33	
(	Obras E Instal	ações		1.569.00.009.208	4.4.90.51.00	53.131,39			
MANUTENCÃO	J E MEI HADI	AS DE UNIDADES DA	12.362.0127.2153.0000						31.500,00
EDUCAÇÃO B	ASICA - ENSI	NO MEDIO	12.302.0121.2133.0000						31.300,00
3	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					29.000,00	29.000,00	
	Material De Co			1.569.00.009.208		2.250,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.569.00.009.208 1.569.00.009.208		2.250,00 24.500,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	-		0.0.00.00.00	21.000,00		2.500,00	
4 F	INVESTIN Equipamentos	IENTOS E Material Permanente		1.569.00.009.208	4 4 90 52 00	2.500,00	2.500,00		
_	-40.60					2.000,00			
MANUTENÇÃO	DO PROGR	AMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO	12.362.0127.2165.0000						27.108,01
- QSE ENSINO	DESPESAS (	CORREN						22.534,76	
3		DESPESAS CORRENTES		4 550 00 000 400	2 2 00 20 00	40,000,00	22.534,76		
	Лaterial De Co Лaterial, Bem	onsumo Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		12.000,00 1.000,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.550.00.009.108		3.000,00			
	DESPESAS I		ua — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.550.00.009.108	3.3.90.39.00	6.534,76		4.573,25	
4	INVESTIM			1 550 00 000 400	4 4 00 E4 00	2 000 00	4.573,25		
	Obras E Instal Equipamentos	açoes E Material Permanente		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		2.000,00 2.573,25			
		PORTE ESCOLAR - PEATE	12.362.0127.2172.0000					40,000,00	50.000,00
3	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
	Material De Co		22	1.571.00.009.210 1.571.00.009.210		25.000,00			
	DESPESAS I		Ja	1.37 1.00.009.210	5.5.80.38.00	15.000,00		10.000,00	
4	INVESTIN			1 571 00 000 240	4 4 00 52 00	10 000 00	10.000,00		
E	=quipamentos	E Material Permanente		1.571.00.009.210	4.4.90.52.00	10.000,00			
		PORTE ESCOLAR - PNATE -	12.362.0132.2017.0000						30.629,19
ENSINO MEDI	O DESPESAS (	CORREN						28.129,19	
	(							20.120,10	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUC	-						
JNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
Aplicacao Prοφ	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO	DO TRANSI	PORTE ESCOLAR - PNATE -	12.362.0132.2017.0000						30.629,19
ENSINO MÉDI	O DESPESAS (						28.129,19	28.129,19	
	Material De Co Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.553.00.009.207 1.553.00.009.207		14.000,00 14.129,19			
4	DESPESAS I INVESTIM	IENTOS					2.500,00	2.500,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		1.599.00.002.011	4.4.90.52.00	2.500,00			
CRECHE 3	DESPESAS (		12.365.0121.2019.0000					249.000,00	249.000,0
3 N	OUTRAS Naterial De Co	DESPESAS CORRENTES onsumo		1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	249.000,00	249.000,00		
SCOLAR	DA MERENI		12.365.0121.2020.0000					135.000,00	135.000,0
3		DESPESAS CORRENTES		1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	135.000,00	135.000,00		
NFANTIL ĆRE		PORTE ESCOLAR - PNATE -	12.365.0132.2024.0000					42.193,78	43.693,7
3 N	OUTRAS Naterial De Co	DESPESAS CORRENTES  onsumo		1.553.00.009.207	3.3.90.30.00	23.000,00	42.193,78		
	Outros Serviço DESPESAS I INVESTIM		ca	1.553.00.009.207	3.3.90.39.00	19.193,78	1.500,00	1.500,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		1.553.00.009.207	4.4.90.52.00	1.500,00			
NFANTIL PRÉ	-ESCOLA DESPESAS (	PORTE ESCOLAR - PNATE - CORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0132.2110.0000				42.193,78	42.193,78	43.693,7
N C	Material De Co Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.553.00.009.207 1.553.00.009.207		18.000,00 24.193,78	42.130,70		
4	DESPESAS [ INVESTIM	IENTOS					1.500,00	1.500,00	
E	:quipamentos	E Material Permanente		1.553.00.009.207	4.4.90.52.00	1.500,00			
DUCAÇÃO B			12.365.2011.1098.0000				51.500,00	51.500,00	51.500,
C	obras E Instala	ações		1.569.00.009.208	4.4.90.51.00	51.500,00	,,,,		
		AMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO L PRÉ-ESCOLA	12.365.2011.2149.0000						86.412,0



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	-						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUITENIC	ÃO DO DDOOD	AMA CALÁDIO EDUCAÇÃO	12 265 2011 2110 0000	1.11. 0.71.					96 412 01
- QSE EDUC	AÇÃO INFANTI DESPESAS (	AMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO L PRÉ-ESCOLA CORREN DESPESAS CORRENTES	12.305.2011.2149.0000				33.802,14	33.802,14	86.412,01
	Material De Co Material, Bem Outros Serviço			1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	10.000,00 1.000,00 4.000,00 18.802,14	00.002,		
4	DESPESAS [ 4 INVESTIM						52.609,87	52.609,87	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		51.000,00 1.609,87			
	BASICA - EDU	AS DE UNIDADES DA CAÇÃO INFANTIL	12.365.2011.2155.0000						8.500,00
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					8.500,00	8.500,00	
	,	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.569.00.009.208 1.569.00.009.208 1.569.00.009.208	3.3.90.36.00	2.250,00 3.250,00 3.000,00			
DIRETO NA 3	ESCOLA - PDD DESPESAS (		12.365.2011.2168.0000				5.000,00	5.000,00	6.000,00
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.551.00.009.204 1.551.00.009.204 1.551.00.009.204	3.3.90.36.00	1.000,00 2.000,00 2.000,00			
4	DESPESAS DES						1.000,00	1.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.551.00.009.204	4.4.90.52.00	1.000,00			
- QSE EDUC 3	AÇÃO INFANTI DESPESAS (		12.365.2012.2148.0000				27.302,14	27.302,14	80.912,01
	Outros Serviço	nsumo Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	8.500,00 1.000,00 9.000,00 8.802,14			
4	DESPESAS DES	IENTOS					53.609,87	53.609,87	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		52.600,00 1.009,87			
		AS DE UNIDADES DA CAÇÃO INFANTIL CRECHE CORREN	12.365.2012.2154.0000					5.500,00	7.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO UNIDADE	05 00	SECRETARIA DE EDUCA SECRETARIA DE EDUCA							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCA	AÇAO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
EDUCAÇÃO I	BASICA - EDUC DESPESAS C	AS DE UNIDADES DA CAÇÃO INFANTIL CRECHE CORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.2012.2154.0000				5 500 00	5.500,00	7.000,00
	Material De Co Outros Serviços		a	1.569.00.009.208 1.569.00.009.208 1.569.00.009.208	3.3.90.36.00	2.250,00 1.250,00 2.000,00	5.500,00		
4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					1.500,00	1.500,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.569.00.009.208	4.4.90.52.00	1.500,00			
3 ๋	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.2012.2169.0000				39.900,00	43.900,00	98.900,00
	Vencimentos E Obrigações Pat	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais DESPESAS CORRENTES	ril	1.569.00.009.208 1.569.00.009.208 1.569.00.009.208	3.1.90.11.00	14.400,00 17.121,00 8.379,00	4.000,00		
	Material De Co Outros Serviços Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.569.00.009.208 1.569.00.009.208 1.569.00.009.208	3.3.90.36.00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	4.000,00		
4	DESPESAS D INVESTIM						55.000,00	55.000,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ções E Material Permanente		1.569.00.009.208 1.569.00.009.211		52.500,00 2.500,00			
3 ๋	DESPESAS C	DA ESCOLAR - PNAE - EJA CORREN DESPESAS CORRENTES	12.366.0121.2026.0000				76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Material De Co	nsumo		1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	76.000,00			
MANUTENÇÂ EJA 3	DESPESAS C	ORTE ESCOLAR - PNATE - CORREN DESPESAS CORRENTES	12.366.0132.2145.0000				27.129,19	27.129,19	28.129,19
4	Material De Co Outros Serviços DESPESAS D INVESTIM	s De Terceiros - Pessoa Jurídio E CAPIT	a	1.553.00.009.207 1.553.00.009.207		10.900,00 16.229,19	1.000,00	1.000,00	
		E Material Permanente		1.553.00.009.207	4.4.90.52.00	1.000,00			
PERMANENT - EJA	TE PARA ESCO	NTOS E MATERIAL LAS DA EDUCAÇAO BASICA	12.366.2013.0251.0000						1.000,0
4		ENTOS					1.000,00	1.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.569.00.009.208	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÂ - QSE EJA 3	ÁO DO PROGRA DESPESAS C	AMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO CORREN	12.366.2013.2150.0000					22.534,76	77.608,01



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Apricacao i i	ogramada		1 TOJ/Adiv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOlupo	Total Oatog.	rotai i unc
				F.R C.A.					
MANUTENÇÂ - QSE EJA	ÁO DO PROGR	AMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO	12.366.2013.2150.0000						77.608,01
3	DESPESAS OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					22.534,76	22.534,76	
	Material De Co		) rotuito	1.550.00.009.108		8.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição O os De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		1.000,00 5.000,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.550.00.009.108	3.3.90.39.00	8.534,76		FF 070 0F	
4	DESPESAS I INVESTIN						55.073,25	55.073,25	
	Obras E Instal			1.550.00.009.108		52.500,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		1.550.00.009.108	4.4.90.52.00	2.573,25			
MANUITENIO ?	(O E MELLIOD	IAS DE UNIDADES DA	12 266 2012 2156 0000						7 000 00
EDUCAÇAÓ	BASICA - EJA		12.366.2013.2156.0000						7.000,0
3	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					5.500,00	5.500,00	
	Material De Co			1.569.00.009.208	3.3.90.30.00	1.250,00	0.000,00		
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.009.208		1.750,00			
4	DESPESAS	os De Terceiros - Pessoa Jurídi DE CAPIT	ca	1.569.00.009.208	3.3.90.39.00	2.500,00		1.500,00	
4	1 INVESTIN						1.500,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.569.00.009.208	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÂ	ÁO DA MEREN	DA ESCOLAR - PNAE -	12.367.0121.2029.0000						15.000,00
ESPECIAL (A								15 000 00	
		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
	Material De Co	onsumo		1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	15.000,00			
		,							
	ÃO DO PROGR AÇÃO ESPECI	AMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO AI	12.367.0128.2151.0000						76.608,0
3	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup>						22.534,76	
3	3 OUTRAS Material De Co	DESPESAS CORRENTES		1.550.00.009.108	3 3 90 30 00	11.000,00	22.534,76		
		Ou Serviço Para Distribuição (	Gratuita	1.550.00.009.108		1.000,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		6.000,00 4.534,76			
4	DESPESAS I		Ca	1.550.00.009.106	3.3.90.39.00	4.554,76		54.073,25	
4	1 INVESTIN	MENTOS		4.550.00.555.455	4.4.00 = : = :	<b>50 5</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	54.073,25		
	Obras E Instal Equipamentos	ações E Material Permanente		1.550.00.009.108 1.550.00.009.108		52.500,00 1.573,25			
	, ,					,- 9			
		IAS DE UNIDADES DA	12.367.0128.2157.0000						8.000,0
EDUCAÇAO 3	BASICA - EDU DESPESAS (	CAÇÃO ESPECIAL CORREN						7.000,00	
~	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					7.000,00	222,80	
	Material De Co	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.009.208 1.569.00.009.208		2.250,00 2.250,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.569.00.009.208		2.500,00			
4	DESPESAS	DE CAPIT						1.000,00	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDUCAÇÃO B	ASICA - EDU DESPESAS I INVESTIN	MENTOS	12.367.0128.2157.0000				1.000,00	1.000,00	8.000,00
E	quipamentos	E Material Permanente		1.569.00.009.208	3 4.4.90.52.00	1.000,00			
ESCOLÁR - ED		DE CAPIT	12.367.0132.1056.0000				51.500,00	51.500,00	51.500,00
E	quipamentos	E Material Permanente		1.553.00.009.207	4.4.90.52.00	51.500,00			
EDUCAÇÃO E	SPECIAL DESPESAS (	PORTE ESCOLAR - PNATE - CORREN DESPESAS CORRENTES	12.367.0132.2146.0000				27.129,19	27.129,19	28.129,19
	Material De Co	onsumo	-	1.553.00.009.207		12.000,00	220,.0		
	DESPESAS I INVESTIN		ia	1.553.00.009.207	3.3.90.39.00	15.129,19	1.000,00	1.000,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		1.553.00.009.207	4.4.90.52.00	1.000,00			
QUILOMBÓLA	DESPESAS (	DA ESCOLAR - PNAE - CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.423.0121.2025.0000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Material De Co			1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	130.000,00	130.000,00		
EDUCAÇÃÓ Q	UILOMBOLA DESPESAS (	DA ESCOLAR - PNAE - MAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.423.0121.2122.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
N	Naterial De Co	onsumo		1.552.00.009.203	3.3.90.30.00	1.000,00			
EDUCAÇÃÓ Q 3	UILOMBOLA DESPESAS (	PORTE ESCOLAR - PNATE - CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.423.0132.2147.0000				27.129,19	27.129,19	27.129,19
	Material De Co Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.553.00.009.207 1.553.00.009.207		18.500,00 8.629,19			
EDUCAÇÃO B	ASICA - EDÚ DESPESAS I INVESTIN	MENTOS	12.423.2016.1102.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
C	obras E Instal	ações		1.569.00.009.208	3 4.4.90.51.00	51.000,00			
- QSE EDUCA			12.423.2016.2152.0000					22.534,76	91.464,27



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
- QSE EDUĆAÇÂ	ÓO QUILOM ESPESAS (		12.423.2016.2152.0000				22.534,76	22.534,76	91.464,27
Ma Ma Ou	terial De Co terial, Bem ( tros Serviço			1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	12.000,00 1.000,00 4.700,00 4.834,76	22.004,70		
4	ESPESAS D INVESTIM	ENTOS					68.929,51	68.929,51	
Ob	ras E Instala ras E Instala uipamentos			1.550.00.009.108 1.550.00.009.108 1.550.00.009.108	4.4.90.51.00	14.856,26 51.500,00 2.573,25			
EDUCAÇÃO BAS	SICA - EDUC ESPESAS C	AS DE UNIDADES DA CAÇÃO QUILOMBOLA CORREN DESPESAS CORRENTES	12.423.2016.2158.0000				5.000,00	5.000,00	6.000,00
Ou Ou	tros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.575.00.009.213 1.575.00.009.213 1.575.00.009.213	3.3.90.36.00	2.250,00 1.250,00 1.500,00			
4 D 4	ESPESAS D INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
Eq	uipamentos	E Material Permanente		1.569.00.009.208	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL								5.78	9.506,34



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃO	)				
UNIDADE	00	FUNDEB - FDO. MUN. E							
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
'	3		,	F.R C.A.	outogou			- 3	
-				1 .R O.A.					
CAPACITAÇ DA EDUCAÇ		ENTO DOS PROFISSIONAIS	12.128.0024.1082.0000						118.066,74
3	DESPESAS C							118.066,74	
	3 OUTRAS D Material De Cor	DESPESAS CORRENTES		1.540.00.002.002	3 3 00 30 00	8.000,00	118.066,74		
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.540.00.002.002					
		E REFORMA DE	12.361.0126.1005.0000						600.000,00
UNIDADES E	DESPESAS C	EDUCAÇÃO BASICA ORREN						500.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					500.000,00	,	
4	Outros Serviços DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	500.000,00		100.000,00	
	4 INVESTIM						100.000,00	100.000,00	
	Obras E Instala	ções		1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	100.000,00			
		AMENTO DAS ATIVIDADES NSINO FUNDAMENTAL	12.361.0126.2117.0000					22	.522.831,81
SERIES INIC	CIAIS								
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS						22.427.831,81	
		or Tempo Determinado		1.540.00.002.001	3.1.90.04.00		22.117.035,50		
	Contratação Po	r Tempo Determinado		1.540.00.002.002		,			
		r Tempo Determinado	.:1	1.541.00.002.007					
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vantagens Fixas - Pessoal Civ		1.540.00.002.001 1.540.00.002.002					
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		1.541.00.002.002					
	Obrigações Pat	•		1.540.00.002.001					
	Obrigações Pat			1.540.00.002.002		381.285,32			
	Obrigações Pat			1.541.00.002.007	3.1.90.13.00	666.625,84			
		DESPESAS CORRENTES		4 5 40 00 000 000	0.000.44.00	4 000 00	310.796,31		
	Diárias - Civil Material De Co	nsumo		1.540.00.002.002 1.541.00.002.008					
		Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.540.00.002.002					
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.002.002					
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	216.135,30			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						88.650,00	95.000,00	
	Obras E Instala			1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	52.300,00	00.000,00		
	Equipamentos l	E Material Permanente		1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	30.000,00			
	Aquisição De Ir			1.540.00.002.002	4.4.90.61.00	6.350,00	0.5		
	5 INVERSÕE Aquisição De Ir	ES FINANCEIRAS		1.540.00.002.002	4 5 90 61 00	6.350,00	6.350,00		
	, iquisição De II	novoia		1.070.00.002.002	7.0.30.01.00	0.000,00			
		AMENTO DAS ATIVIDADES	12.361.0126.2174.0000					5	.000.000,00
DA EDUCAÇ	ÃO BASICA - EN	NSINO FUNDAMENTAL							
SERIES FINA	AIS DESPESAS C	ORREN						5.000.000,00	
								, , ,	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES**Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃO	0				
UNIDADE	00	FUNDEB - FDO. MUN. E		-					
Anliagasa D	ragramada		Proj/Ativ	Finalidade	Onto monio	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Aplicacao P	Togramaua		Proj/Auv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
	ÇÃO BASICA - E	AMENTO DAS ATIVIDADES NSINO FUNDAMENTAL	12.361.0126.2174.0000					5	5.000.000,00
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	CORREN <sup>®</sup> . E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00	5.000.000,00	
	Contratação Po	or Tempo Determinado or Tempo Determinado		1.540.00.002.001 1.540.00.002.002	3.1.90.04.00	14.400,00 14.400,00			
	•	or Tempo Determinado EVantagens Fixas - Pessoal Ci	<i>i</i> il	1.541.00.002.007 1.540.00.002.001		14.400,00 2 775 600 00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		1.540.00.002.002		775.600,00			
	Vencimentos E Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	<i>r</i> il	1.541.00.002.007 1.540.00.002.001		775.600,00 210.000,00			
	Obrigações Pa			1.540.00.002.001		210.000,00			
	Obrigações Pa	tronais		1.541.00.002.007	3.1.90.13.00	210.000,00			
AOL 11010 8 0	DE VEIQUI 60	DADA O TRANSPORTE	10 264 0420 4054 0000						100 000 00
	ENSINO FUNDA	PARA O TRANSPORTE AMENTAL	12.361.0132.1051.0000						100.000,00
4	DESPESAS D						100.000,00	100.000,00	
		E Material Permanente		1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
MANUTENÇ 3	DESPESAS (	PORTE ESCOLAR CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0132.2173.0000				5.000,00	5.000,00	6.000,00
	Material De Co			1.540.00.002.002	3.3.90.30.00	2.500,00	3.000,00		
4	Outros Serviço DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	2.500,00		1 000 00	
· ·	4 INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENC	ÑO E ELINCION	AMENTO DAS ATIVIDADES	12.362.0127.2139.0000						73.957,82
DA EDUCAÇ	ÇÃO BASICA - E	NSINO MEDIO	12.302.0127.2139.0000						73.337,02
3	DESPESAS (	CORREN DESPESAS CORRENTES					70.958,81	70.958,81	
	Material De Co	nsumo		1.540.00.002.002	3.3.90.30.00	18.958,81	7 0.000,01		
		Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.002.002 1.540.00.002.002		1.000,00 15.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.540.00.002.002		36.000,00			
4	DESPESAS D						2.999,01	2.999,01	
	Obras E Instala			1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	1.349,01	2.999,01		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	1.650,00			
		PORTE ESCOLAR	12.362.0132.2173.0000						6.500,00
3 ๋	DESPESAS (						5.500,00	5.500,00	
	Material De Co	nsumo		1.540.00.002.002		3.250,00			
4	Outros Serviço DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT	ca	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	2.250,00		1.000,00	
	4 INVESTIM	IENTOS					1.000,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	1.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES**Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃ	<b>o</b>				
UNIDADE	00	FUNDEB - FDO. MUN. E							
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i Togi	amaua		i ioj/Ativ		Calegoria	Detaillada	TotalOlupo	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO	DO TRANSP	ORTE ESCOLAR	12.362.0132.2173.0000						6.500,00
ESCOLAR - EDU		'ARA O TRANSPORTE ANTIL CRECHE	12.365.0132.1053.0000						100.000,00
4 D	ESPESAS D	E CAPIT					400 000 00	100.000,00	
4 Fo	INVESTIME	EMIOS EMaterial Permanente		1.540.00.002.002	4 4 90 52 00	100.000,00	100.000,00		
Ly	uipamentos L	- Iviateriai Fermanente		1.540.00.002.002	4.4.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO	DO TRANSP	ORTE ESCOLAR	12.365.0132.2173.0000						648.000,00
	ESPESAS C							597.000,00	
3 Ma	aterial De Cor	DESPESAS CORRENTES		1.540.00.002.002	3 3 90 30 00	51.000,00	597.000,00		
		De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.540.00.002.002		51.000,00			
		De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.542.00.002.006	3.3.90.39.00	495.000,00		54 000 00	
4 D 4	ESPESAS DI INVESTIME						51.000,00	51.000,00	
Eq		Material Permanente		1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	51.000,00	01.000,00		
		E REFORMA DE	12.365.2011.1005.0000						750.514,80
	ESPESAS C	EDUCAÇÃO BASICA ORREN						650.257,40	
3		ESPESAS CORRENTES					650.257,40		
	itros Serviços ESPESAS D	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	650.257,40		100 257 40	
4 6	INVESTIME						100.257,40	100.257,40	
Ob	ras E Instala	ções		1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	100.257,40			
		MENTO DAS ATIVIDADES ISINO INFANTIL	12.365.2011.2141.0000					7	7.126.998,24
PRE-ESCOLA									
3 D	ESPESAS C PESSOAI	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					6.099.048,24	6.460.798,24	
		r Tempo Determinado		1.540.00.002.001	3.1.90.04.00	14.400,00	0.000.040,24		
Co	ntratação Po	r Tempo Determinado		1.541.00.002.007		14.400,00			
		r Tempo Determinado		1.541.00.002.008		14.400,00			
	•	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.542.00.002.005 1.540.00.002.001		79.800,00 1 159 602 75			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		1.541.00.002.007					
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		1.541.00.002.008					
Ve	ncimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.542.00.002.005	3.1.90.11.00	755.000,00			
	origações Pati			1.540.00.002.001		843.722,25			
	origações Pati			1.541.00.002.007		166.625,85			
	origações Pati			1.541.00.002.008		158.930,00			
	origações Patı origações Patı			1.542.00.002.005 1.543.00.002.010		323.000,00 1.750,00			
3		ESPESAS CORRENTES			5.1.55.15.50	1.700,00	361.750,00		
	árias - Civil			1.541.00.002.008	3.3.90.14.00	4.750,00			
	aterial De Cor	nsumo		1.541.00.002.008		300.000,00			
Ma	aterial, Bem C	ou Serviço Para Distribuição G	atuita	1.541.00.002.008	3.3.90.32.00	2.000,00			
Οι	_	De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.002.008		30.000,00			
		De Terceiros - Pessoa Jurídio	a .	1.541.00.002.008	3 3 90 39 00	25.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃO	)				
UNIDADE	00	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃO	)				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
tpiloaoao i	rogramada		1 10,77 (17		Categoria	Dotamada	rotatorapo	rotal categ.	rotai i ano
				F.R C.A.					
		AMENTO DAS ATIVIDADES	12.365.2011.2141.0000					7	7.126.998,24
DA EDUCAÇ	ÇÃO BASICA - EN A	NSINO INFANTIL							
4	DESPESAS D							666.200,00	
	4 INVESTIMI						661.200,00		
	Obras E Instala	ções E Material Permanente		1.540.00.002.002 1.542.00.002.006		55.000,00 601.200,00			
	Aquisição De In			1.540.00.002.000		5.000,00			
		ES FINANCEIRAS					5.000,00		
	Aquisição De In	nóveis		1.540.00.002.002	4.5.90.61.00	5.000,00			
		E REFORMA DE	12.365.2012.1005.0000						60.001,00
UNIDADES   3	ESCOLARES DA DESPESAS C	EDUCAÇÃO BASICA						E 001 00	
3		DESPESAS CORRENTES					5.001,00	5.001,00	
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	5.001,00	0.001,00		
4	DESPESAS D	E CAPIT						55.000,00	
	4 INVESTIMI			4 5 40 00 000 000	4 4 00 54 00	FF 000 00	55.000,00		
	Obras E Instala	çoes		1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	55.000,00			
NAANUUTENIO	ÃO E ELINOLONIA	**************************************	10.005.0040.0440.0000						
		AMENTO DAS ATIVIDADES NSINO INFANTIL CRECHE	12.365.2012.2140.0000					•	5.883.168,22
3	DESPESAS C	ORREN						5.810.168,22	
		E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.04.00	44.400.00	5.749.168,22		
		or Tempo Determinado or Tempo Determinado		1.540.00.002.001 1.541.00.002.007		14.400,00 14.400,00			
	•	r Tempo Determinado r Tempo Determinado		1.541.00.002.007		14.400,00			
	,	r Tempo Determinado		1.542.00.002.005		78.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		1.540.00.002.001					
		Vantagens Fixas - Pessoal Cir Vantagens Fixas - Pessoal Cir		1.541.00.002.007		217.347,38			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		1.541.00.002.008 1.542.00.002.005					
	Obrigações Pat	•	•••	1.540.00.002.001		843.722,25			
	Obrigações Pat			1.541.00.002.007		166.625,84			
	Obrigações Pat			1.541.00.002.008		411.992,70			
	Obrigações Pat 3 OUTRAS D	ronais DESPESAS CORRENTES		1.542.00.002.005	3.1.90.13.00	322.000,00	61.000,00		
	Diárias - Civil	JEST LONG GOTTILITIES		1.541.00.002.008	3.3.90 14 00	1.000,00	01.000,00		
	Material De Cor	nsumo		1.541.00.002.008		6.250,00			
	Material De Cor	nsumo		1.543.00.002.009	3.3.90.30.00	2.750,00			
		Du Serviço Para Distribuição G		1.541.00.002.008		8.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.541.00.002.008 1.541.00.002.008		16.000,00 27.000,00			
4	DESPESAS D			1.041.00.002.000	5.5.55.55.00	21.000,00		73.000,00	
	4 INVESTIMI						66.250,00	, , ,	
	Obras E Instala	•		1.541.00.002.008		55.000,00			
	Equipamentos E Aquisição De In	E Material Permanente		1.540.00.002.002 1.540.00.002.002		4.500,00 6.750,00			
		ES FINANCEIRAS		1.040.00.002.002	J.4.50.01.00	0.750,00	6.750,00		
	Aquisição De In			1.540.00.002.002	4.5.90.61.00	6.750,00	3.7 00,00		



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃO	)				
JNIDADE	00	FUNDEB - FDO. MUN. E	D. BAS. E VAL. PROF	. DA EDUCAÇÃO	)				
plicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
.p	9.4				Catogoria	2014	. 514 5. 4.05	. otal oatog.	
				F.R C.A.					
		AMENTO DAS ATIVIDADES	12.366.2013.2142.0000					•	1.709.350,0
DA EDUCAÇ 3	ÃO BASICA - E							1.641.350,00	
	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.559.850,00	1.041.350,00	
	Contratação Po	r Tempo Determinado		1.540.00.002.002	3.1.90.04.00	14.400,00	,		
		or Tempo Determinado		1.540.00.002.002	3.1.90.04.00	14.400,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		1.540.00.002.002		470.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	Vil	1.540.00.002.002		685.000,00			
	Obrigações Par Obrigações Par			1.540.00.002.002 1.540.00.002.002		234.600,00 141.450,00			
;	• ,	DESPESAS CORRENTES		1.540.00.002.002	3.1.90.13.00	141.430,00	81.500,00		
	Diárias - Civil			1.540.00.002.002	3.3.90.14.00	1.000,00	01.000,00		
	Material De Co	nsumo		1.540.00.002.002		15.500,00			
		Du Serviço Para Distribuição G		1.540.00.002.002	3.3.90.32.00	2.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.002.002		28.000,00			
4	Outros Serviços  DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.540.00.002.002	3.3.90.39.00	35.000,00		69 000 00	
4	4 INVESTIM						67.000,00	68.000,00	
	Obras E Instala			1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	55.000,00	07.000,00		
		E Material Permanente		1.540.00.002.002		11.000,00			
	Aquisição De Ir			1.540.00.002.002		1.000,00			
;	5 INVERSÕI	ES FINANCEIRAS					1.000,00		
	Aquisição De Ir	móveis		1.540.00.002.002	4.5.90.61.00	1.000,00			
	~								
		AMENTO DAS ATIVIDADES DUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0128.2144.0000					•	1.652.698,2
3	DESPESAS C							1.585.698,22	
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.199.698,22	,	
	Contratação Po	or Tempo Determinado		1.540.00.002.001	3.1.90.04.00	14.400,00			
		or Tempo Determinado		1.540.00.002.002		14.400,00			
		or Tempo Determinado		1.541.00.002.007		14.400,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		1.540.00.002.001		224.778,75			
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	VII	1.540.00.002.002 1.540.00.002.001		203.320,00 321.746,25			
	Obrigações Par			1.540.00.002.001		72.680,00			
	Obrigações Par			1.541.00.002.007		166.625,84			
	Obrigações Pa			1.541.00.002.007		167.347,38			
;	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					386.000,00		
	Diárias - Civil			1.540.00.002.002		1.000,00			
	Material De Co			1.540.00.002.002		74.000,00			
		Du Serviço Para Distribuição G		1.540.00.002.002		2.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.540.00.002.002 1.540.00.002.002		126.000,00 183.000,00			
4	DESPESAS D		<u></u>	1.040.00.002.002	5.5.55.55.65	100.000,00		67.000,00	
	4 INVESTIM						66.000,00	,00	
	Obras E Instala	ções		1.540.00.002.002	4.4.90.51.00	54.000,00			
		E Material Permanente		1.540.00.002.002		11.000,00			
	Aquisição De Ir			1.540.00.002.002	4.4.90.61.00	1.000,00			
		ES FINANCEIRAS					1.000,00		
	5 INVERSOI Aquisição De Ir			1.540.00.002.002		1.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDEB - FDO. MUN. ED. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS  3 DESPESAS CORREN'  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.2016.2027.0000				50.000,00	124.250,00	179.250,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il	1.540.00.002.002 1.540.00.002.002 1.540.00.002.002	3.1.90.11.00	14.400,00 25.100,00 10.500,00	74.250,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.002.002 1.540.00.002.002 1.540.00.002.002 1.540.00.002.002 1.540.00.002.002	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.500,00 2.250,00 1.000,00 3.250,00 66.250,00	74.230,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					54.000,00	55.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis		1.540.00.002.002 1.540.00.002.002 1.540.00.002.002	4.4.90.52.00	51.000,00 2.000,00 1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS Aquisição De Imóveis		1.540.00.002.002	4.5.90.61.00	1.000,00	1.000,00		

TOTAL 46.537.336,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES**Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	MDE - MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DA EDUCAÇÃO	)				
UNIDADE	00	MDE - MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DA EDUCAÇA	)				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
•			•	F.R C.A.	J 9		•	Ü	
MANUITENO Ã	O E ELINOION	AMENTO DO MOS	40 400 0000 0400 0000						044 400 40
MANUTENÇA 3	DESPESAS C	AMENTO DO MDE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0020.2128.0000				634.848,00	986.315,53	.044.460,43
	Vencimentos E Obrigações Pa		ril	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	3.1.90.11.00	14.400,00 487.129,92 133.318,08			
3	OUTRAS   Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 107	2 2 00 14 00	60 200 00	351.467,53		
	Material De Co Material, Bem Outros Serviço Outros Serviço	Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	68.200,00 267.727,53 10.000,00 2.130,00 2.310,00			
4	DESPESAS D			1.500.00.009.107	3.3.90.92.00	1.100,00	58.144.90	58.144,90	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		55.500,00 2.644,90	,		
		ENTO DOS PROFISSIONAIS	12.128.0024.1082.0000						6.000,00
DA EDUCAÇÃ	DESPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.009.107	3.3.90.39.00	6.000,00	,		
	SCOLARES DA DESPESAS (	D E REFORMA DE A EDUCAÇÃO BASICA CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0126.1005.0000				57.000,00	57.000,00	125.000,00
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.009.107	3.3.90.39.00	57.000,00	,		
4	DESPESAS DES						68.000,00	68.000,00	
	Obras E Instala	ações		1.500.00.009.107	4.4.90.51.00	68.000,00			
	ÃO BASICA - E	AMENTO DAS ATIVIDADES NSINO FUNDAMENTAL	12.361.0126.2117.0000						392.545,31
3	DESPESAS (	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					70.724,74	334.545,31	
	Vencimentos E Obrigações Pa		ril	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	3.1.90.11.00	14.400,00 41.472,54 14.852,20			
3		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 155	0.000.11.05	0.000.00	263.820,57		
	Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores	a	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 212.820,57 18.000,00 30.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS D	DE CAPIT			5.5.50.52.00	1.000,00	58.000,00	58.000,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		54.500,00 3.500,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	MDE - MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DA EDUCAÇÃ	0				
JNIDADE	00	MDE - MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DA EDUCAÇA	0				
Anlicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ipiicacao i	rogramada		1 TOJ/Ativ	F.R C.A.	Calegoria	Detainada	TotalOlupo	Total Oatog.	Total Lanc
				1 .K O.A.					
	ÇÃO BASICA - E	AMENTO DAS ATIVIDADES NSINO FUNDAMENTAL	12.361.0126.2117.0000						392.545,31
MANUTENC	ÃO E FUNCION	AMENTO DAS ATIVIDADES	12.362.0127.2139.0000						138.294,71
	ÇÃO BASICA - E DESPESAS (	NSINO MEDIO					132.294,71	132.294,71	
	Material De Co			1.500.00.009.10	7 3.3.90.30.00	40.820,56	102.294,71		
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		35.000,00 56.474,15			
4	DESPESAS I						6.000,00	6.000,00	
	Obras E Instala	ações E Material Permanente		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		3.500,00 2.500,00			
						,			
DA EDUCA	ÇÃO BASICA - E	AMENTO DAS ATIVIDADES NSINO INFANTIL	12.365.2011.2141.0000						333.883,19
PRE-ESCOI 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					81.562,63	277.383,19	
	-	or Tempo Determinado	.:1	1.500.00.009.107		14.400,00			
	Obrigações Pa		/II	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		50.034,48 17.128,15			
	3 OUTRAS Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 000 10	7 2 2 00 14 00	1.000,00	195.820,56		
	Material De Co	onsumo		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		130.820,56			
	•	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	22	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		16.000,00 47.000,00			
	•	Exercícios Anteriores	d	1.500.00.009.10		1.000,00			
4	DESPESAS I						56.500,00	56.500,00	
	Obras E Instala			1.500.00.009.107	7 4.4.90.51.00	54.250,00	00.000,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.009.10	7 4.4.90.52.00	2.250,00			
		O E REFORMA DE	12.365.2012.1005.0000						447.000,00
	ESCOLARES DA DESPESAS (	A EDUCAÇÃO BASICA CORREN						376.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					376.000,00		
4	Outros Serviço DESPESAS I	s De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT	a	1.500.00.009.107	7 3.3.90.39.00	376.000,00		71.000,00	
·	4 INVESTIM	IENTOS					71.000,00	1 11000,00	
	Obras E Instala	ações		1.500.00.009.10	7 4.4.90.51.00	71.000,00			
MANUTENC	ÃO E FUNCION	AMENTO DAS ATIVIDADES	12.365.2012.2140.0000						340.583,20
	ÇÃO BASICA - E DESPESAS (	NSINO INFANTIL CRECHE					05 262 64	282.083,20	,
		or Tempo Determinado		1.500.00.009.10	7 3.1.90.04.00	14.400,00	95.262,64		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	7 3.1.90.11.00	60.857,49 20.005,15			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	MDE - MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DA EDUCAÇÃ	0				
UNIDADE	00	MDE - MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DA EDUCAÇA	0				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	3		,	F.R C.A.	outogoa			- 3	
				1.10. 0.70.					
		NAMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL CRECHE	12.365.2012.2140.0000						340.583,20
3	DESPESAS						186.820,56	282.083,20	
	Diárias - Civil	220. 20.10 00.11.211.20		1.500.00.009.107	3.3.90.14.00	1.000,00	100.020,00		
	Material De C			1.500.00.009.107		135.820,56			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio	•	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		15.000,00 33.000,00			
	,	Exercícios Anteriores	d	1.500.00.009.107		2.000,00			
4	DESPESAS						50 500 00	58.500,00	
	4 INVESTIN			1.500.00.009.107	4 4 00 51 00	55.750,00	58.500,00		
		E Material Permanente		1.500.00.009.107		2.750,00			
		NAMENTO DAS ATIVIDADES	12.366.2013.2142.0000						282.785,66
DA EDUCAG	ÇÃO BASICA - E DESPESAS							226.785,66	
· ·		L E ENCARGOS SOCIAIS					54.965,10	220.700,00	
	•	Por Tempo Determinado		1.500.00.009.107		14.400,00			
	Vencimentos l Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais	'il	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		29.022,43 11.542,67			
		DESPESAS CORRENTES		1.000.00.000.107	0.1.00.10.00	11.042,07	171.820,56		
	Diárias - Civil			1.500.00.009.107		1.000,00			
	Material De C	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		130.820,56 15.000,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Trisica os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.009.107		21.000,00			
	•	Exercícios Anteriores		1.500.00.009.107	3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI						56.000,00	56.000,00	
	Obras E Insta			1.500.00.009.107	4.4.90.51.00	52.500,00	00.000,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.009.107	4.4.90.52.00	3.500,00			
MANUITENIC	ÑO E ELINCION	NAMENTO DAS ATIVIDADES	12 267 0129 2144 0000						207 255 6
		EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0128.2144.0000						287.255,6
3	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					04.405.40	226.255,66	
		Por Tempo Determinado		1.500.00.009.107	3 1 90 04 00	14.400,00	64.435,10		
		E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.500.00.009.107		36.503,73			
	Obrigações Pa			1.500.00.009.107	3.1.90.13.00	13.531,37			
	3 OUTRAS Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.009.107	3 3 90 14 00	1.000,00	161.820,56		
	Material De C	onsumo		1.500.00.009.107		125.820,56			
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.009.107		15.000,00			
	_	os De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores	a	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		19.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT			5.5.55.52.60	1.000,00	61 000 00	61.000,00	
	Obras E Insta			1.500.00.009.107	4.4.90.51.00	55.500,00	61.000,00		
		E Material Permanente		1.500.00.009.107		5.500,00			
	ÃO E EUNOIO	IAMENTO DO ENGINO DAS	40 400 0040 0007 0000						000 000 5
MANUTENÇ	AU E FUNCIÓN	NAMENTO DO ENSINO DAS	12.423.2016.2027.0000						200.668,56



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
COMUNIDADES QUILOMBOLAS							
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS				34.848,00	143.668,56	
Contratação Por Tempo Determina Vencimentos E Vantagens Fixas - F Obrigações Patronais		1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	3.1.90.11.00	14.400,00 14.400,00 6.048,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES				108.820,56		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pes Outros Serviços De Terceiros - Pes Despesas De Exercícios Anteriores	soa Jurídica	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107 1.500.00.009.107	7 3.3.90.30.00 7 3.3.90.36.00 7 3.3.90.39.00	1.000,00 103.220,56 1.200,00 2.200,00 1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					57.000,00	57.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permaner	nte	1.500.00.009.107 1.500.00.009.107		52.000,00 5.000,00			

TOTAL 3.598.476,72



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SAUD	E E SANEAMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUD							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Apricacao i T	ogramada		1 10]//4.11	F.R C.A.	Calegoria	Detaillada	TotalOlupo	Total Oatog.	Total Lunc
				F.R C.A.					
	ÃO E FUNCIONA SANEAMENTO	AMENTO DA SECRETARIA	10.122.0020.2046.0000					6	.393.091,41
3	DESPESAS C						1.864.400,00	6.192.315,29	
	Contratação Po	r Tempo Determinado		1.500.00.003.011	3.1.90.04.00	14.400,00	1.001.100,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	⁄il	1.500.00.003.011					
	Obrigações Pat 3 OUTRAS D	ronais DESPESAS CORRENTES		1.500.00.003.011	3.1.90.13.00	391.524,00	4.327.915,29		
	Diárias - Civil			1.500.00.003.011	3.3.90.14.00	121.212,81			
	Material De Cor			1.500.00.003.011					
	Material, Bem C Serviços De Co	Du Serviço Para Distribuição G nsultoria	ratulta	1.500.00.003.011 1.500.00.003.011					
	,	De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.003.011					
	•	De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.003.011					
		Financeiros A Pessoas Físicas xercícios Anteriores	3	1.500.00.003.011 1.500.00.003.011					
	Indenizações E			1.500.00.003.011		646.212,81			
4	DESPESAS D	E CAPIT					161.000,00	200.776,12	
	Obras E Instala			1.500.00.003.011	4.4.90.51.00	75.000,00	101.000,00		
		Material Permanente		1.500.00.003.011		50.000,00			
	Aquisição De In INVERSÕE	nóveis ES FINANCEIRAS		1.500.00.003.011	4.4.90.61.00	36.000,00	20.770.40		
5	Aquisição De In			1.500.00.003.011	4 5 90 61 00	39.776,12	39.776,12		
	, .qu.o.şuo 20					000,12			
MANUTENÇÃ	ÃO E FUNCIONA	AMENTO DO CONSELHO DE	10.125.2010.2130.0000						134.733,70
SAUDE 3	DESPESAS C	ODDEN!						9 700 00	
		DESPESAS CORRENTES					8.720,00	8.720,00	
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	,		
	Material De Cor			1.500.00.001.001		1.100,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.250,00 1.370,00			
4	DESPESAS D		,a	1.300.00.001.001	3.3.30.33.00	1.370,00		126.013,76	
4	4 INVESTIM	ENTOS					126.013,76	ŕ	
	Obras E Instala	•		1.500.00.001.001		124.313,76			
	Equipamentos I	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	1.700,00			
			10 120 0024 1005 0000						165 405 7
CADACITAG	10 C TDC1114 ***								165.425,70
	ÃO E TREINAME	ENTO DOS PROFISSIONAIS	10.120.0024.1003.0000						
DA SAUDE 3	DESPESAS C	ORREN'	10.120.0024.1005.0000					165.425,70	
DA SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	405 405 70	165.425,70	165.425,70	
DA SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN'		1.500.00.003.011	3.3.90.39.00	165.425,70	165.425,70	165.425,70	
DA SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D Outros Serviços	ORREN' DESPESAS CORRENTES		1.500.00.003.011	3.3.90.39.00	165.425,70	165.425,70	165.425,70	208.341,7
DA SAUDE 3 3 CONST. AQU	DESPESAS C 3 OUTRAS E Outros Serviços JIS. AMP.EQUIP	ORREN DESPESAS CORRENTES De Terceiros - Pessoa Jurídio . E REF. UNIDADES DE	ea	1.500.00.003.011	3.3.90.39.00	165.425,70	165.425,70		208.341,75
DA SAUDE 3 3 CONST. AQU SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS E Outros Serviços JIS. AMP.EQUIP DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES De Terceiros - Pessoa Jurídio . E REF. UNIDADES DE	ea	1.500.00.003.011	3.3.90.39.00	165.425,70	165.425,70 25.170,88	165.425,70 25.170,88	208.341,75
DA SAUDE 3 3 CONST. AQU SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS E Outros Serviços JIS. AMP.EQUIP DESPESAS C 3 OUTRAS E	ORREN' DESPESAS CORRENTES DE Terceiros - Pessoa Jurídio . E REF. UNIDADES DE ORREN'	ea	1.500.00.003.011 1.636.00.003.010		2.500,00	·		208.341,75
DA SAUDE 3 3 CONST. AQU SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS E Outros Serviços  JIS. AMP.EQUIP DESPESAS C 3 OUTRAS E Outros Serviços	ORREN DESPESAS CORRENTES S DE Terceiros - Pessoa Jurídio  . E REF. UNIDADES DE ORREN DESPESAS CORRENTES S DE Terceiros - Pessoa Física S De Terceiros - Pessoa Jurídio	a 10.302.0091.1022.0000		3.3.90.36.00		·		208.341,75



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SAUD	E E SANEAMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUD	E E SANEAMENTO						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AQI	JIS. AMP.EQUIF	P. E REF. UNIDADES DE	10.302.0091.1022.0000						208.341,75
SAUDE 4	DESPESAS D						130.670,87	183.170,87	
	Aquisição De Ir	É Material Permanente		1.636.00.003.010 1.636.00.003.010 1.636.00.003.010	4.4.90.52.00	54.500,00 23.670,87 52.500,00	F2 F00 00		
	Aquisição De Ir			1.636.00.003.010	4.5.90.61.00	52.500,00	52.500,00		
MANUTENÇ DO DOMICIL 3		AMA TRATAMENTO FORA	10.302.0091.2057.0000					142.150,00	142.150,00
	3 OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES Financeiros A Pessoas Física	9	1.500.00.003.011	3 3 90 48 00	142.150,00	142.150,00	200,00	
	Outroo / taxiiioo	T manocinos 717 occodo 1 foto	•	1.000.00.000.011	0.0.00.10.00	112.100,00			
BASICO RÚI 4			17.511.0191.1076.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Obras E Instala	ções		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	51.000,00			
SANEAMEŇ 3	TO BASICO RUF DESPESAS C		17.511.0191.2115.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Material De Co Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.000,00 31.000,00			
4	AO DE POÇOS A DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	17.511.0192.1017.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Obras E Instala	ções		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	51.000,00			
AGUA 4	ÃO DE SISTEMA DESPESAS D 4 INVESTIM		17.511.0192.1018.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Obras E Instala	ções		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	51.000,00			
ABASTECIM 3	ENTO D'AGUA DESPESAS C	AS DO SISTEMA DE CORREN DESPESAS CORRENTES	17.511.0192.2044.0000				360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 300.000,00 20.000,00			
IMPLANTAÇ	AO DE SISTEMA	AS DE SANEAMENTO	17.512.0191.1019.0000						66.527,65



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO 08 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

BASICO URNANO

4 DESPESAS DE CAPIT 66.527,65

INVESTIMENTOS 66.527,65

Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 66.527,65

MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE 17.512.0191.2114.0000 21.588,24

SANEAMENTO BASICO URBANO

3 DESPESAS CORREN

21.588,24

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.588,24

Material De Consumo 1.701.00.001.001 3.3.90.30.00 10.794,12

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.701.00.001.001 3.3.90.39.00 10.794,12

TOTAL 7.676.858,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES**Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPA	AL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPA	AL DE SAUDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃ	ÃO E TREINAME	ENTO DOS PROFISSIONAIS	10.128.0024.1085.0000						6.000,00
DA SAUDE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.701.00.003.010	3.3.90.39.00	6.000,00			
3	DESPESAS C	USUARIOS DO SUS - CNU ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0090.2045.0000				9.295,25	9.295,25	9.295,25
	,	nsumo : De Terceiros - Pessoa Física : De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.00 <sup>-1</sup> 1.500.00.001.00 <sup>-1</sup> 1.500.00.001.00 <sup>-1</sup>	1 3.3.90.36.00	3.000,00 4.500,00 1.795,25			
SAUDE 4	DESPESAS D 4 INVESTIMI	ENTOS	10.301.0091.1086.0000				141.216,82	141.216,82	141.216,82
	Obras E Instala	ções		1.600.00.003.012	2 4.4.90.51.00	141.216,82			
ESTRATEGIA 3	ÃO E FUNCIONA AS SAUDE BUCA DESPESAS C 1 PESSOAL	AL - PSB	10.301.0091.2047.0000				93.400,00	694.400,00	733.212,50
:	Vencimentos E Obrigações Pat	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais DESPESAS CORRENTES	il	1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012	2 3.1.90.11.00	14.400,00 59.386,00 19.614,00	601.000,00		
	Diárias - Civil Material De Cor Outros Serviços Outros Serviços		a	1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012	2 3.3.90.30.00 2 3.3.90.36.00 2 3.3.90.39.00	1.000,00 15.000,00 550.000,00 34.000,00 1.000,00	00 11000,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						38.812,50	38.812,50	
	Equipamentos I	E Material Permanente		1.600.00.003.012	2 4.4.90.52.00	38.812,50			
PACS		IUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0091.2048.0000						711.240,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					104.840,00	674.240,00	
;	Obrigações Pat	Vantagens Fixas - Pessoal Civ ronais DESPESAS CORRENTES	il	1.600.00.003.012 1.600.00.003.012		82.823,60 22.016,40	569.400,00		
	Diárias - Civil Material De Cor Outros Serviços Outros Serviços		a	1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012 1.600.00.003.012	2 3.3.90.30.00 2 3.3.90.36.00 2 3.3.90.39.00	1.000,00 38.000,00 514.400,00 15.000,00 1.000,00	,.		
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT ENTOS					37.000,00	37.000,00	
	Equipamentos I	Material Permanente		1.600.00.003.012	2 4.4.90.52.00	37.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIP	AL DE SAUDE						
JNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIP	AL DE SAUDE						
Aplicacao Pro	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Apricacao i T	ogramada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	rotal Gateg.	Total Fund
PROGRAMA PACS	AGENTES CC	MUNITARIOS DE SAUDE -	10.301.0091.2048.0000						711.240,00
MANUTENÇÂ	Ó E FUNCION	IAMENTO DAS	10.301.0091.2049.0000					1	.046.740,00
ESTRATEĞIA 3 1	DESPESAS	DA FAMILIA - PSF CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					405 740 00	1.045.740,00	
	Contratação F	L E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.600.00.003.01 1.600.00.003.01		14.400,00 140.234,60	195.740,00		
3	Obrigações Pa	atronais DESPESAS CORRENTES		1.600.00.003.01	2 3.1.90.13.00	41.105,40	850.000,00		
	Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores		1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.3.90.30.00 2 3.3.90.36.00 2 3.3.90.39.00	1.000,00 18.000,00 820.000,00 10.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS INVESTI						1.000,00	1.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.600.00.003.01	2 4.4.90.52.00	1.000,00	,		
	DESPESAS		10.301.0091.2051.0000				913.400,00	2.817.376,00	2.856.984,3
	Contratação F Vencimentos Obrigações Pa	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.1.90.11.00	14.400,00 707.186,00 191.814,00	1.903.976,00		
	Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores		1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.3.90.30.00 2 3.3.90.36.00 2 3.3.90.39.00	1.000,00 902.976,00 700.000,00 200.000,00 100.000,00			
4	DESPESAS INVESTI						39.608,36	39.608,36	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.600.00.003.01	2 4.4.90.52.00	39.608,36			
REFORMA DI 3	DESPESAS	BASICA DE SAUDE CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0091.2171.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,0
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.600.00.003.01	2 3.3.90.39.00	100.000,00			
	A ESCOLA - F DESPESAS		10.301.0109.2054.0000				6.687,50	6.687,50	12.937,5
	Material De C			1.600.00.003.01 1.600.00.003.01		2.000,00	0.007,50		
4		os De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.600.00.003.01		2.687,50		6.250,00	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

de Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. A.  12.937,50 6.250,00 6.250,00 6.250,00 43.102,47 42.102,47 42.102,47 1.000,00 1.000,00
.A. 12.937,50 6.250,00 6.250,00 43.102,47 42.102,47 1.000,00
.A. 12.937,50 6.250,00 6.250,00 43.102,47 42.102,47 1.000,00
12.937,50 6.250,00 .003.012 4.4.90.52.00 6.250,00 43.102,47 42.102,47 42.102,47 1.000,00
6.250,00 6.250,00 .003.012 4.4.90.52.00 6.250,00 43.102,47 42.102,47 42.102,47 1.000,00
43.102,47 42.102,47 42.102,47 .003.012 3.3.90.30.00 42.102,47 1.000,00
42.102,47 42.102,47 .003.012 3.3.90.30.00 42.102,47 1.000,00
.003.012 3.3.90.30.00 42.102,47 1.000,00
1.000,00
.003.012 4.4.90.52.00 1.000,00
283.455,74 282.455,74
76.000,00
.003.012 3.1.90.11.00 60.040,00 .003.012 3.1.90.13.00 15.960,00
.003.012 3.3.90.30.00 1.000,00
.003.012 3.3.90.36.00
1.000,00 1.000,00
.003.012 4.4.90.52.00 1.000,00
615.302,13 560.774,00 232.320,00
.003.012 3.1.90.11.00 183.532,80 .003.012 3.1.90.13.00 48.787,20
.003.012 3.3.90.14.00 5.000,00
.003.012 3.3.90.30.00 50.000,00 .003.012 3.3.90.36.00 248.454,00
.003.012 3.3.90.39.00 25.000,00
.003.012
54.528,13
54.528,13 54.528,13



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

ORGÃO UNIDADE  Aplicacao Prog	09 00	FMS - FUNDO MUNICIPA FMS - FUNDO MUNICIPA	AL DE SAUDE						
	00	EMS ELINDO MUNICIDA							
Aplicacao Prod		FWS - FUNDO MUNICIFA	AL DE SAUDE						
	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	Ü				
MANUITENÇÃO		AMENTO DAS ATIVIDADES	10.302.0091.2058.0000					1	1.826.876,03
MEDICO-HOSP			10.302.0091.2038.0000					1.623.853.68	1.020.070,03
3		DESPESAS CORRENTES					1.493.853,68	1.020.000,00	
	Diárias - Civil			1.600.00.003.012		2.000,00			
	Material De Cor	s De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.003.012 1.600.00.003.012		380.000,00			
	_	De Terceiros - Pessoa Fisica De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.600.00.003.012		101.000,00			
	-	xercícios Anteriores		1.600.00.003.012		9.361,14			
4 I 4	DESPESAS D INVESTIME						203.022,35	203.022,35	
E	quipamentos E	E Material Permanente		1.600.00.003.012	4.4.90.52.00	102.022,35			
E	quipamentos E	Material Permanente		1.601.00.003.013	4.4.90.52.00	101.000,00			
MANUTENÇÃO	) E MELHORIA	AS DAS AÇÕES E	10.302.0091.2107.0000						690.843,28
		A COMPLEXIDADE						630 000 00	
3 I 3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					639.000,00	639.000,00	
N	Material De Cor	nsumo		1.600.00.003.012	3.3.90.30.00	626.000,00	000.000,00		
	•	De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.003.012	3.3.90.36.00	6.000,00			
	-	De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.600.00.003.012		6.000,00			
	DESPESAS D			1.600.00.003.012	3.3.90.92.00	1.000,00		51.843,28	
4	INVESTIM			1 600 00 002 012	4 4 00 52 00	51.843,28	51.843,28		
	equipamentos i	E Material Permanente		1.600.00.003.012	4.4.90.52.00	31.043,26			
		AS DOS SERVIÇOS DE	10.304.2009.2059.0000						42.848,00
VIGILANCIA SA 3 I	DESPESAS C	ORREN'						41.848,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					34.848,00		
	•	r Tempo Determinado		1.600.00.003.012		14.400,00			
	∕encımentos	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	II	1.600.00.003.012 1.600.00.003.012		14.400,00 6.048,00			
3	• ,	ESPESAS CORRENTES		1.000.00.003.012	5.1.30.15.00	0.040,00	7.000,00		
D	Diárias - Civil			1.600.00.003.012	3.3.90.14.00	1.000,00	,		
	/laterial De Cor			1.600.00.003.012		1.200,00			
	-	De Terceiros - Pessoa Física	_	1.600.00.003.012		1.800,00 1.500.00			
	,	De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.600.00.003.012 1.600.00.003.012		1.500,00			
4 I	DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT			1.0.00.02.00		4.000.00	1.000,00	
4 E		EM 10S  Material Permanente		1.600.00.003.012	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
		O CONTRA DOENÇAS	10.305.2009.1111.0000						24.700,43
	DESPESAS C							22.700,43	
3		DESPESAS CORRENTES		4 004 00 000 0:5	0.0.00.00.00	7.000.00	22.700,43		
	Material De Cor	s De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.003.012 1.621.00.003.012		7.000,00 1.000,00			
	•	De Terceiros - Pessoa Trisica De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.600.00.003.012		14.700,43			
	DESPESAS D							2.000,00	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

PODER ORGÃO UNIDADE	02 09 00	PODER EXECUTIVO FMS - FUNDO MUNICIP FMS - FUNDO MUNICIP							
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSMISSIVE			10.305.2009.1111.0000				2.000.00	2.000,00	24.700,43
		E Material Permanente		1.600.00.003.01	2 4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
COMBATE AS E	ENDEMIAS DESPESAS (	AS DOS SERVIÇOS DE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.2009.2112.0000				84.848,00	393.298,00	393.298,00
V	encimentos E brigações Pa	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais DESPESAS CORRENTES	vil	1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.1.90.11.00	14.400,00 52.629,92 17.818,08	308.450,00		
M O O	iárias - Civil laterial De Co utros Serviço utros Serviço			1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.3.90.30.00 2 3.3.90.36.00 2 3.3.90.39.00	2.000,00 1.100,00 301.200,00 3.150,00 1.000,00	000.100,00		
VIGILANCIÁ EP	PIDEMIOLOG DESPESAS (		10.305.2009.2166.0000				64.892.79	123.834,79	124.834,79
V	encimentos E brigações Pa		vil	1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.1.90.11.00	14.400,00 36.865,30 13.627,49	, .		
M O O	iárias - Civil laterial De Co utros Serviço utros Serviço	DESPESAS CORRENTES  Insumo Is De Terceiros - Pessoa Física Is De Terceiros - Pessoa Jurídi Exercícios Anteriores		1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01 1.600.00.003.01	2 3.3.90.30.00 2 3.3.90.36.00 2 3.3.90.39.00	1.000,00 15.000,00 20.000,00 16.000,00 6.942,00	58.942,00		
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE	ENTOS		4 000 00 000 04	0 4 4 00 50 00	4 000 00	1.000,00	1.000,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		1.600.00.003.01	2 4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL								9.66	2.887,30



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DO TRAE	BALHO E DESENVOLV	IMENTO SOCIA	L				
UNIDADE	00	SECRETARIA DO TRAE	BALHO E DESENVOLV	IMENTO SOCIA	L				
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	- 9		· · - <b>,</b> · · · · ·	F.R C.A.	odłogona			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				1 .tt 0.A.					
		AMENTO DA SECRETARIA DLVIMENTO SOCIAL	08.122.0020.2064.0000					1	.877.788,36
3	DESPESAS (						000 074 00	1.750.274,60	
		: E ENCARGOS SOCIAIS : Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	711.216,93	900.274,60		
	Obrigações Pa	tronais		1.500.00.001.001		189.057,67			
	3 OUTRAS Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 001 001	2 2 00 14 00	E0 000 00	850.000,00		
	Material De Co	nsumo		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		50.000,00 150.000,00			
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (	Gratuita	1.500.00.001.001		240.000,00			
	Serviços De C			1.500.00.001.001		100.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		180.000,00 125.000,00			
	•	Exercícios Anteriores	Ca	1.500.00.001.001		5.000,00			
4	DESPESAS [						407 540 70	127.513,76	
	Obras E Instala			1.500.00.001.001	4 4 90 51 00	126.013,76	127.513,76		
		E Material Permanente		1.500.00.001.001		1.500,00			
		AMENTO DO CONSELHO DE	08.125.2010.2060.0000						11.119,27
ASSISTENC 3	IA SOCIAL DESPESAS (	CORREN						5.119,27	
		DESPESAS CORRENTES					5.119,27	0.110,27	
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001		1.000,00			
	Material De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.000,00 1.500,00			
		s De Terceiros - Pessoa Fisica s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001		1.619,27			
4	DESPESAS I	DE CAPIT				,		6.000,00	
	4 INVESTIM	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4 4 00 52 00	6.000,00	6.000,00		
	Lquipamentos	L Material i ermanente		1.500.00.001.001	4.4.30.32.00	0.000,00			
CAPACITAC	ÃO E TREINAM	ENTO DOS PROFISSIONAIS	08.128.0024.1091.0000						6.000,00
DA ASSISTE	NCIA SOCIAL								
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
		s De Terceiros - Pessoa Física	1	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00	0.000,00		
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001		3.000,00			
	ÃO E FUNCION	AMENTO DO CONSELHO	08.243.2010.2062.0000						139.317,94
TUTELAR 3	DESPESAS (	CORREN						135.817,94	
		E ENCARGOS SOCIAIS					124.767,94		
		Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	1.500.00.001.001		98.566,68			
	Obrigações Pa 3 OUTRAS	tronais DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	26.201,26	11.050,00		
	Diárias - Civil	223. 20/10 00/11/21/20		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00	11.000,00		
	Material De Co	nsumo		1.500.00.001.001		3.800,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		1.000,00			
4	Outros Serviço DESPESAS [	s De Terceiros - Pessoa Jurídi DE CAPIT	ca	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.250,00		3.500,00	
·	223. 23, 10 1							0.000,00	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DO TRAB	ALHO E DESENVOLV	IMENTO SOCIA	L				
UNIDADE	00	SECRETARIA DO TRAB	ALHO E DESENVOLV	IMENTO SOCIA	L				
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	~ · · · · · · · · · · · · · · ·								
MANUTENÇ <i>i</i> TUTELAR	AO E FUNCIONA	AMENTO DO CONSELHO	08.243.2010.2062.0000						139.317,94
4	DESPESAS D							3.500,00	
	4 INVESTIM						3.500,00		
	Equipamentos I	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	3.500,00			
	~								
MANUTENÇA PESSOAS C		ÇOS DE APOIO AS	08.244.0058.2061.0000						297.013,76
3	DESPESAS C	ORREN <sup>®</sup>						168.500,00	
		DESPESAS CORRENTES					168.500,00		
			4			,			
	,	, ,				,			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001		45.500,00			
		Financeiros A Pessoas Física	s	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
4							400 540 70	128.513,76	
				1 500 00 001 001	4 4 90 51 00	126 013 76	128.513,76		
		çoes E Material Permanente		1.500.00.001.001		2.500,00			
						,			
4	3 OUTRAS I Material De Cor Material, Bem C Outros Serviços Outros Serviços Outros Auxílios DESPESAS D 4 INVESTIMI Obras E Instala	DESPESAS CORRENTES Insumo Du Serviço Para Distribuição G E De Terceiros - Pessoa Física E De Terceiros - Pessoa Jurídii Financeiros A Pessoas Física E CAPIT ENTOS Ções	ca	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 4.4.90.51.00	1.000,00	168.500,00 128.513,76	128.513,76	

TOTAL 2.331.239,33



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
•			,	F.R C.A.	g		·	J	
MANUITENIC	ÃO E ELINICION	AMENTO DO PROGRAMA	08.243.2017.2098.0000						139.000,00
CRIANÇA FE	LIZ		00.243.2017.2090.0000					400 000 00	139.000,00
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					138.000,00	138.000,00	
	Material De Co			1.660.00.004.001		20.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.660.00.004.001 1.660.00.004.001		98.000,00 20.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT				•	4 000 00	1.000,00	
•	4 INVESTIN Equipamentos	E Material Permanente		1.665.00.004.004	4.4.90.52.00	500,00	1.000,00		
		E Material Permanente		1.701.00.004.004		500,00			
		AMENTO DO PROGRAMA NARIO A SER APLICADO	08.243.2017.2133.0000						10.000,00
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					9.000,00	9.000,00	
•	Material De Co			1.660.00.004.001	3.3.90.30.00	4.500,00	9.000,00		
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.660.00.004.001 1.660.00.004.001		3.500,00 1.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	ca	1.000.00.004.001	3.3.30.33.00	1.000,00		1.000,00	
•	4 INVESTIN	IENTOS E Material Permanente		1.660.00.004.001	4 4 00 52 00	1.000,00	1.000,00		
	Lquipamentos	L Material i ermanente		1.000.00.004.001	4.4.30.32.00	1.000,00			
		AMENTO DAS ATIVIDADES	08.244.0058.2063.0000						119.656,96
ASSISTENCI 3	AIS DESPESAS (	CORREN						113.041,19	
;		DESPESAS CORRENTES					113.041,19	ŕ	
	Material De Co Material, Bem	onsumo Ou Serviço Para Distribuição (	Gratuita	1.660.00.004.001 1.660.00.004.001		41.000,00 50.000,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física	a	1.660.00.004.001	3.3.90.36.00	11.958,81			
4	DESPESAS I	s De Terceiros - Pessoa Jurídi DE CAPIT	ca	1.660.00.004.001	3.3.90.39.00	10.082,38		6.615,77	
•	4 INVESTIN					0.045.77	6.615,77		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	6.615,77			
MANUTENCA	ÃO E FUNCION	AMENTO DO PROGRAMA	08.244.0058.2123.0000						30.000,00
	IOS EVENTUA DESPESAS (	IS						30.000.00	
		DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
	,	Ou Serviço Para Distribuição ( s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		10.000,00 10.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Fisica s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001		10.000,00			
		AMENTO DO PROGRAMA BALHO INFANTIL - PETI	08.244.2017.2102.0000						66.000,00
3	DESPESAS (						GE 000 00	65.000,00	
	Material De Co			1.660.00.004.001	3.3.90.30.00	25.000,00	65.000,00		
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.004.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
4	DESPESAS I	s De Terceiros - Pessoa Jurídi DE CAPIT	ca	1.660.00.004.001	3.3.90.39.00	20.000,00		1.000,00	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 37

DESPESAS DE CAPIT	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicaceao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A.  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 4 DESPESAD DE CAPIT 1 NOSEMBERNOS BEQUIPMENTOS Equipmentos E Material Permanente 1.660.00.004.001 4.4.90.52.00 1.000	ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
MANUTENCADE   FUNCIONAMIENTO DO PROCRAMA   08.244.2017.2102.0000   1.000,000	UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
DE CREANS    FOR PRIVATE   FO	Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
A   DESPESAS DE CAPIT				08.244.2017.2102.0000						66.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 08.244.2019.2066.0000   18.190.13.00   18.199.72   181.299.72   181		DESPESAS D	DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
DO CRAS   1   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   1   1.660.00.004.001 3.1.90.11.00   61.559.96   77.924.00		Equipamentos	E Material Permanente		1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
1   DESPESAS CORREN   181299,72   181299			AMENTO DAS ATIVIDADES	08.244.2018.2066.0000						222.720,61
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		DESPESAS (						77.924.00	181.299,72	
Material De Consumo		Vencimentos E Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais	vil			,			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1,660,00,004,001 3,3,90,36,00 36,000,00 29,375,72  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 41,420,89  Equipamentos E Material Permanente 1,660,00,004,001 4,4,90,52,00 41,420,89  Equipamentos E Material Permanente 1,660,00,004,001 4,4,90,52,00 41,420,89  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 08,244,2019,2065,0000 DO CRAS VOLANTE 65,000,00 6					4 000 00 004 004	2 2 00 20 00	20,000,00	103.375,72		
## INVESTIMENTOS    Equipamentos E Material Permanente   1.660.00.004.001 4.4.90.52.00   41.420.89   66.000.004.001 4.4.90.52.00   41.420.89		Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.004.001	3.3.90.36.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 08.244.2019.2065.0000 DO CRAS VOLANTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00  Material De Consumo 1.660.00.004.001 3.3.90.30.00 25.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 20.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 20.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 1 1.000,00  Equipamentos E Material Permanente 1.660.00.004.001 4.4.90.52.00 1.000,00  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 08.244.2019.2067.0000 DO CRAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.434,81  Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.660.00.004.001 3.1.90.11.00 42.213,50 Obrigações Patronais 1.660.00.004.001 3.1.90.13.00 11.221,31 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTS 245.353,45  Material De Consumo 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 50.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353.45  Material De Consumo 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353.45  ### OUTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 50.000.00 0utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353.45  #### OUTRAS DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 50.000.00 0utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353.45  ###################################	4							41.420,89	41.420,89	
DO CRAS VOLANTE 3 DESPESAS CORREN 5 OUTRAS DESPESAS CORREN 65.000,00  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Icivi Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - P		Equipamentos	E Material Permanente		1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	41.420,89			
Material De Consumo	DO CRAS V	OLANTE DESPESAS (	CORREN	08.244.2019.2065.0000				65.000,00	65.000,00	66.000,00
A   DESPESAS DE CAPIT   1,000,00   1,000,00   1,000,00		Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.004.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 08.244.2019.2067.0000  DO CRAS  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.660.00.004.001 3.1.90.11.00 42.213,50 Obrigações Patronais 1.660.00.004.001 3.1.90.13.00 11.221,31 245.353,45  Material De Consumo 1.660.00.004.001 3.3.90.30.00 50.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.660.00.004.001 3.3.90.30.00 50.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353,45  4 DESPESAS DE CAPIT 30.055,85 Equipamentos E Material Permanente 1.660.00.004.001 4.4.90.52.00 30.055,85  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 326.000.000 000 000 000 000 000 000 000 00	4							1.000,00	1.000,00	
DO CRAS  3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.00.004.001 3.1.90.11.00 42.213,51 245.353,45  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.30.00 50.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353,45  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente 1.660.00.004.001 4.4.90.52.00 30.055,85  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE 08.244.2019.2070.0000 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE		Equipamentos	E Material Permanente		1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   53.434,81	DO CRAS			08.244.2019.2067.0000					298.788.26	328.844,11
Obrigações Patronais  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  4 DESPESAS DE CAPIT VINVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE  1.660.00.004.001 3.1.90.13.00 11.221,31 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 246.00.00,004.001 3.3.90.39.00 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 245.353,45 246.00,00,00,00 246.00,00,00 246.00,00,00 246.00,00,00 246.00,00,00 246.00,00,00 246.00,00 246.00,00 246.00,00 246.353,45 245.353,45 245.353,45 246.00,00,00 246.00 246.00,00 246.00 246.00,00 246.00 246.00,00 246.00 246				vil	1 660 00 004 001	3 1 90 11 00	<i>4</i> 2 213 50	53.434,81		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.660.00.004.001 3.3.90.30.00 50.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.004.001 3.3.90.39.00 75.353,45  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente 1.660.00.004.001 4.4.90.52.00 30.055,85  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE 08.244.2019.2070.0000 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE		Obrigações Pa	tronais					045 050 45		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 50.055,85 Equipamentos E Material Permanente 1.660.00.004.001 4.4.90.52.00 30.055,85  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 30.055,85 30.055,85 30.055,85 30.055,85		Material De Co Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.004.001	3.3.90.36.00	120.000,00	245.353,45		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE 08.244.2019.2070.0000 316 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	4	DESPESAS D	DE CAPIT	-		1.0.00.00.00	. 5.555, 10	30.055,85	30.055,85	
SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECÍMENTO DE		Equipamentos	E Material Permanente		1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	30.055,85			
VIIVOULOU - OOI V	SERVIÇOS	DE CONVIVENC		08.244.2019.2070.0000						316.989,88
3 DESPESAS CORREN 306.470,90			CORREN						306.470,90	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 38

	IVO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN VINCULOS - SCFV 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITO DE				306.470.90	306.470,90	316.989,88
Diárias - Civil Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distril Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso	pa Física	1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.000,00 94.000,00 20.000,00 95.000,00 96.470,90	·		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanento	Э	1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	10.518,98	10.518,98	10.518,98	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGR DO IGD/SUAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN					209.921,70	209.921,70	278.074,01
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso		1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.000,00 40.000,00 94.000,00 74.921,70	, ,		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanento	Э	1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	68.152,31	68.152,31	68.152,31	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGR BOLSA FAMILIA - IGD 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN					228.669,50	228.669,50	266.669,50
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso Serviços de Tecnologia da Informaçã	oa Jurídica	1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001 1.660.00.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	59.015,50 92.000,00 53.654,00 24.000,00			
DESPESAS DE CAPIT     INVESTIMENTOS     Equipamentos E Material Permanento	e	1.660.00.004.001	4.4.90.52.00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
TOTAL						1.84	3.955,07



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA E DESENVO	DLVIMENTO EC	ONOMICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA E DESENVO	DLVIMENTO EC	ONOMICO				
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		AMENTO DA SECRETARIA IVOLVIMENTO ECONOMICO ORREN	20.122.0020.2072.0000					439.282,36	591.163,47
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					404.400,00	ŕ	
	Obrigações Pat		ril	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		319.476,00 84.924,00			
		DESPESAS CORRENTES					34.882,36		
	Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.200,00 1.200,00 10.494,12 10.494,12 10.494,12			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						151.881,11	151.881,11	
	Obras E Instala Equipamentos l	ções E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		131.443,61 20.437,50			
MECANIZA 3	ÇAO DE AREAS I DESPESAS C 3 OUTRAS I		20.606.0212.1030.0000				159.200,09	159.200,09	159.200,09
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	137.911,85 10.594,12 10.694,12			
TOTAL								75	0.363,56

TOTAL 750.363,56



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA E DESE	NVOLVIMENTO	URBANO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA E DESE	NVOLVIMENTO	URBANO				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	-		•	F.R C.A.	J			-	
MANUITENIO	O E ELINICION	AMENTO DA CEODETADIA	04 400 0000 0074 0000						225 004 00
DE INFRAÉS 3	TRUTURA E D DESPESAS (		04.122.0020.2074.0000					1.185.676,00	.335.091,02
•		. E ENCARGOS SOCIAIS : Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.500.00.001.001	3 1 90 11 00	671.500,00	850.000,00		
	Obrigações Pa	tronais		1.500.00.001.001		178.500,00			
;		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 004 004		40.000.00	335.676,00		
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	12.000,00 115.676,00 20.000,00 100.000,00 87.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS I						149.415,02	149.415,02	
		É Material Permanente Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	137.513,76 5.000,00 5.000,00 1.901,26			
OBRAS DE C	DESPESAS I		15.451.0161.1032.0000				107.126,81	107.126,81	107.126,81
	Obras E Instal	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	107.126,81			
PARQUES É	JARDINS DESPESAS (	E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0161.1033.0000				159.050,05	159.050,05	292.641,78
	,	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	137.711,81 10.544,12 10.794,12			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	_		0.0.00.00.00		133.591,73	133.591,73	
	Obras E Instal	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	133.591,73			
SARJETAS 3	DESPESAS (	ÃO DE MEIO-FIO E CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0161.1087.0000				185.528,13	185.528,13	185.528,13
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	185.528,13	, 10		
CONSTRUÇÂ	ÁO, REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE	15.451.0161.1090.0000						67.102,00
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					21.588,24	21.588,24	
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		10.794,12 10.794,12			
4	DESPESAS I	DE CAPIT						45.513,76	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA E DESE	NVOLVIMENTO	URBANO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA E DESE	NVOLVIMENTO	URBANO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	· ·		•	F.R C.A.	3		•	· ·	
CONSTRUC	NÃO DEFORMA F		15 451 0464 4000 0000						67 102 00
CEMITERIO		E AMPLIAÇÃO DE	15.451.0161.1090.0000						67.102,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						45.513,76	45.513,76	
	Obras E Instala	ções E Material Permanente		1.500.00.001.001		44.013,76 1.500,00			
	Equipamentos	i Materiai Fermanente		1.500.00.001.001	4.4.90.32.00	1.500,00			
		AS DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0161.2109.0000						261.581,95
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					159.050,05	159.050,05	
	Material De Cor	nsumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	137.711,81	100.000,00		
		De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		10.544,12 10.794,12			
4	DESPESAS D	E CAPIT	,a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	10.7 94, 12		102.531,90	
	4 INVESTIME			1 500 00 001 001	4 4 00 51 00	102 521 00	102.531,90		
	Obras E Instala	çoes		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	102.531,90			
ELABORAÇ		HABITACIONAL MUNICIPAL	16.125.0184.1036.0000						97.240,50
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					97.240,50	97.240,50	
		De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca control con	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	97.240,50	37.240,00		
MANUTENÇ 3	ÃO E MELHORIA DESPESAS C	AS DA LIMPEZA PUBLICA	17.452.0163.2077.0000					1.683.496,12	1.683.496,12
Ü		DESPESAS CORRENTES					1.683.496,12	1.000.400,12	
	Material De Cor	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001					
MANUTENÇ ILUMINAÇA		AS DOS SERVIÇOS DE	25.752.0167.2078.0000					•	1.462.000,00
3	DESPESAS C							1.410.000,00	
	3 OUTRAS D Material De Cor	DESPESAS CORRENTES		1.751.00.005.002	3 3 90 30 00	500.000,00	1.410.000,00		
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.005.002	3.3.90.36.00	50.000,00			
	•	De Terceiros - Pessoa Jurídio xercícios Anteriores	a	1.751.00.005.002 1.751.00.005.002		760.000,00 100.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT		1.701.00.000.002	0.0.00.02.00	100.000,00		52.000,00	
	4 INVESTIME Obras E Instala			1.751.00.005.002	4 4 90 51 00	51.000,00	52.000,00		
		Gues E Material Permanente		1.751.00.005.002		1.000,00			
CONSTRUÇ 4	ÃO E AMPLIAÇÃ DESPESAS D	O DE PONTES E BUEIROS F CAPIT	26.451.0261.1038.0000					151.219,96	151.219,96
7	4 INVESTIME						151.219,96	101.210,00	
	Obras E Instala	ções		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	151.219,96			
PA\/IMENITA	AÇAO DE VIAS UI	RRANAS	26.782.0261.1034.0000						151.536,96
4	DESPESAS D		20.702.0201.1034.0000					151.536,96	131.330,90



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Página 42

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 26.782.0261.1034.0000 151.536,96

4 DESPESAS DE CAPIT 151.536,96 4 INVESTIMENTOS 151.536,96

Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 151.536,96

MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS, 26.782.0261.1080.0000 1.015.197,70

PONTES E BUEIROS

3 DESPESAS CORREN 1.015.197,70

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.015.197,70

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 1.015.197,70

MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS 26.782.0261.2108.0000 511.575,85

3 DESPESAS CORREN 511.575,85

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 511.575,85

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 511.575,85

TOTAL 7.321.338,78



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA DE ADMIN	NISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMIN	NISTRACÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	3		,	F.R C.A.	outogoa		•	3	
				F.R C.A.					
		AMENTO DA SECRETARIA	04.122.0020.2080.0000						2.409.175,47
DE ADMINIST		ODDEN!						0.000.000.40	
3	DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS					773.400,00	2.323.098,18	
		r Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3 1 90 04 00	14.400,00	113.400,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	<i>r</i> il	1.500.00.001.001		596.586,00			
	Obrigações Pat	ronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	162.414,00			
3	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					1.549.698,18		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001		30.000,00			
	Material De Cor			1.500.00.001.001		20.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	20	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		215.000,00			
	3	cnologia da Informação e Com		1.500.00.001.001		50.000,00			
	,	xercícios Anteriores	umouşuo . oooou	1.500.00.001.001		5.000,00			
4	DESPESAS D							86.077,29	
4							86.077,29		
	Obras E Instala	,		1.500.00.001.001		40.000,00			
	Equipamentos i	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	46.077,29			
CAPACITAÇÃ DA GESTÃO	O E TREINAME	ENTO DOS PROFISSIONAIS	04.128.0024.1092.0000						1.000,00
3	DESPESAS C	ORREN'						1.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					1.000,00	,,	
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 2.410.175,47



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA DE JUVEN	TUDE, CULTURA, TU	IRISMO, ESPOR	RTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE JUVEN	TUDE, CULTURA, TU	IRISMO, ESPOF	RTE E LAZER				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
DE JUVENTUI LAZER	DE, CULTURA,	TURISMO, ESPORTE E	04.122.0020.2081.0000	1.10. 0.10.					439.463,22
3	DESPESAS CO PESSOAL E	DRREN E ENCARGOS SOCIAIS					196.555,10	370.055,10	
\	/encimentos E \ Obrigações Patr		I	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	14.400,00 140.878,53 41.276,57			
N (	Diárias - Civil Material De Con Dutros Serviços Dutros Serviços	sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica tercícios Anteriores	à	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.500,00 86.000,00 12.000,00 71.000,00 1.000,00	173.500,00		
4 4	DESPESAS DE INVESTIME	E CAPIT		1.000.00.001.001	0.0.00.02.00	1.000,00	69.408,12	69.408,12	
	Obras E Instalaç Equipamentos E	ões Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 18.408,12	,		
REALIZAÇAO 3 3	DO CARNAVAL DESPESAS CO OUTRAS D		13.392.0140.1040.0000				210.000,00	210.000,00	210.000,00
(	,	sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 208.000,00			
REALIZAÇAO 3 3	DESPESAS CO		13.392.0140.1041.0000				325.042,05	325.042,05	325.042,05
(	•	sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	ā	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.042,05 30.000,00 268.000,00			
REALIZAÇAO 3 3	DO SAO JOAO DESPESAS CO OUTRAS D		13.392.0140.1042.0000				117.643,28	117.643,28	117.643,28
(	,	sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00 102.643,28			
	ENVOLVIMENT S CULTURAIS E DESPESAS CO	ARTISTICAS	13.392.0140.2082.0000					130.000,00	131.000,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA DE JUVE		· ·					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE JUVE	ENTUDE, CULTURA, TU	JRISMO, ESPOF	RTE E LAZER				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Cotogorio	Dotalbada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aplicacao P	rogramaua		P10j/Aliv		Categoria	Detaillaua	тогаютиро	Total Categ.	TOLAI FUII
				F.R C.A.					
		TO DE ATIVIDADES	13.392.0140.2082.0000						131.000,00
FOLCLORIC 3	AS CULTURAIS DESPESAS (							130.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					130.000,00	,	
	Subvenções S			1.500.00.001.001		5.000,00			
	Material De Co	nsumo ılturais, Artísticas, Científicas,	Desportivas F	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		50.000,00 20.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição		1.500.00.001.001		1.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Físic		1.500.00.001.001		31.000,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurío	ica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
	Contribuições	E:		1.500.00.001.001		5.000,00			
4	DESPESAS I	Financeiros A Pessoas Físic	as	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	9.000,00		1.000,00	
7	4 INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00	,		
		AS DAS ATIVIDADES DE	14.244.0290.2083.0000						100.903,4
APOIO A JŪ		ODDEN						00 000 40	
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					99.903,46	99.903,46	
	Material De Co			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000.00	33.303,40		
		s De Terceiros - Pessoa Físic	a	1.500.00.001.001		35.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurío	ica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	43.903,46			
4	DESPESAS I						4 000 00	1.000,00	
		E Material Permanente		1.500.00.001.001	4 4 90 52 00	1.000,00	1.000,00		
	Equipamentos	L Material i ermanente		1.300.00.001.001	4.4.30.32.00	1.000,00			
CONSTRUC	ÃO E AMPLIAÇ	ÃO DE AREAS	27.812.0282.1044.0000						102.000,00
DESPORTIV		TO DE MILEMO	27.012.0202.1044.0000						102.000,00
4	DESPESAS I							102.000,00	
	4 INVESTIM			4 500 00 004 004	4 4 00 54 00	00 000 00	82.000,00		
	Obras E Instala Aquisição De I	,		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		62.000,00 20.000,00			
		ES FINANCEIRAS		1.000.00.001.001	4.4.50.01.00	20.000,00	20.000,00		
	Aquisição De I	móveis		1.500.00.001.001	4.5.90.61.00	20.000,00			
MANUTENC	ÃO E MELHORI	AS DAS ATIVIDADES	27.812.0282.2084.0000						337.000,00
DESPORTIV		00000							
3	DESPESAS (	DESPESAS CORRENTES					301.000,00	301.000,00	
	Material De Co			1.500.00.001.001	3 3 90 30 00	81.000,00	301.000,00		
		ılturais, Artísticas, Científicas,	Desportivas E	1.500.00.001.001		115.000,00			
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição	Gratuita	1.500.00.001.001		5.000,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Físic		1.500.00.001.001		25.000,00			
4	Outros Serviço DESPESAS [	s De Terceiros - Pessoa Jurío	ıca	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	75.000,00		36.000,00	
4	4 INVESTIM						36.000,00	30.000,00	
		E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	36.000,00			



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 0	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO 1	15	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 0	00	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 1.763.052,01



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas De Exercícios Anteriores

Equipamentos É Material Permanente

DESPESAS DE CAPIT

Obras E Instalações

INVESTIMENTOS

Página 47

52.000,00

52.000,00

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER ORGÃO UNIDADE	02 16 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ARTIC	•						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DE ARTICULAÇ	ÇAO POLITIC DESPESAS (		04.122.0020.2085.0000				80.820,00	252.214,17	304.214,17
	brigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci atronais DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		63.847,80 16.972,20	171.394,17		
M	iárias - Civil laterial De Co utros Servico	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	2.200,00 137.711,81 10.494,12			

1.500.00.001.001 3.3.90.39.00

1.500.00.001.001 3.3.90.92.00

1.500.00.001.001 4.4.90.51.00

1.500.00.001.001 4.4.90.52.00

10.494,12

10.494,12

51.000,00

1.000,00

TOTAL 304.214,17



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS	04.122.0020.2086.0000						306.516,15
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.821,98	254.516,15	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		65.429,37 17.392,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.694,17		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 137.711,81 10.494,12 10.494,12 10.494,12			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					52.000,00	52.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 1.000,00			

TOTAL 306.516,15



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.122.0020.2087.0000				147.770,00	317.964,17	369.964,17
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal ( Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Civil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		116.738,30 31.031,70	170.194,17		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físio Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 137.711,81 10.494,12 10.494,12 10.494,12			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					52.000,00	52.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 1.000,00			

TOTAL 369.964,17



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FMCP - FUNDO MUNICI	PAL DE COMBATE A	POBREZA					
JNIDADE	00	FMCP - FUNDO MUNICI	PAL DE COMBATE A	POBREZA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	J			F.R C.A.	outogona			· 5	
				1.11. 0.11.					
MANUTENÇÂ COMBATE A		AMENTO DO FUNDO DE	08.122.0020.2089.0000						124.894,60
3	DESPESAS C	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					47 404 00	70.894,60	
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil	1.500.00.006.001	3 1 90 11 00	14.400,00	17.424,00		
	Obrigações Pa	tronais		1.500.00.006.001		3.024,00			
3		DESPESAS CORRENTES					53.470,60		
	Diárias - Civil Material De Co	nsumo		1.500.00.006.001 1.500.00.006.001		10.794,12 10.594,12			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.006.001		10.644,12			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.006.001		10.644,12			
	Outros Auxílios DESPESAS D	Financeiros A Pessoas Físicas	3	1.500.00.006.001	3.3.90.48.00	10.794,12		54.000,00	
4 4							54.000,00	54.000,00	
	Obras E Instala	ıções		1.500.00.006.001	4.4.90.51.00	52.000,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.006.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONCESSAO	ΔΡΟΙΟ Δ ΕΔΜ	IILIAS CARENTES	08.244.0058.2088.0000						222.640,0
3	DESPESAS C		00.2 1 1.0000.2000.0000					222.640,00	222.010,0
3		DESPESAS CORRENTES					222.640,00		
		Du Serviço Para Distribuição G Financeiros A Pessoas Física		1.500.00.006.001 1.500.00.006.001		162.640,00 60.000,00			
MELHORIAS   3	DE HABITAÇO DESPESAS C		16.481.0181.1047.0000					101.000,00	101.000,0
3		DESPESAS CORRENTES					101.000,00	101.000,00	
	Material, Bem (	Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.500.00.006.001	3.3.90.32.00	101.000,00			
		POPULARES ZONA RURAL	16.481.0181.1048.0000						151.000,0
3	DESPESAS C	CORRENT DESPESAS CORRENTES					151.000,00	151.000,00	
		Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.500.00.006.001	3.3.90.32.00	151.000.00	131.000,00		
	,					,			
MELHORIAS	DE HABITAÇO	ES URBANAS	16.482.0180.1045.0000						101.000,0
3	DESPESAS C	CORREN					101 555 5	101.000,00	,
3		DESPESAS CORRENTES Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.500.00.006.001	3 3 00 33 00	101.000,00	101.000,00		
	waterial, Deill (	od odivigo i ala Distribulgao G	atuita	1.500.00.000.001	0.0.00.02.00	101.000,00			
CONSTRUCÃ	O DE CASAS F	POPULARES ZONA URBANA	16.482.0180.1046.0000						101.000.0
3	DESPESAS C	CORREN						101.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 001	0.00.00.00	404 000 00	101.000,00		
	Material, Bem (	Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	1.500.00.006.001	3.3.90.32.00	101.000,00			
ΓΟΤΑL								80	1.534,60



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 51

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.122.0020.2090.0000				805.259,77	1.773.579,68	1.900.093,44
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cir Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	143.947,65 521.556,29 139.755,83	968.319,91		
Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	68.096,55 50.000,00 10.529,42 839.693,94	000.010,01		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					126.513,76	126.513,76	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		124.513,76 2.000,00			

TOTAL 1.900.093,44



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 52

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLÁDORIA GERAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0020.2091.0000				83.152,87	253.347,04	305.347,04
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ril	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		65.690,77 17.462,10	170.194,17		
Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	1.000,00 137.711,81 10.494,12 10.494,12 10.494,12			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					52.000,00	52.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 1.000,00			

TOTAL 305.347,04



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 53

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROGRAMA FED E ESTADUAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROGRAMA FED E ESTADUAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS  3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0020.2092.0000				151.700,00	200.267,25	252.267,25
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		119.843,00 31.857,00	48.567,25		
Diárias - Civil  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic  Despesas De Exercícios Anteriores  Indenizações E Restituições	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.094,54 8.094,54 8.094,54 8.094,54 8.094,54 8.094,55	40.007,20		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	52.000,00	52.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 1.000,00			

TOTAL 252.267,25



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 54

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0020.2093.0000				96.810,00	149.510,00	207.510,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		76.479,90 20.330,10	52.700,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 29.000,00 4.740,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					58.000,00	58.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 7.000,00			

TOTAL 207.510,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 55

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.122.0020.2094.0000				102.850,00	110.350,00	166.350,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Civil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		81.251,50 21.598,50	7.500,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	56.000,00	56.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		51.000,00 5.000,00			

TOTAL 166.350,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 56

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	SECRETARIA DE PATRIMONIO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PATRIMONIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PATRIMONIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.122.0020.2095.0000				166.150,00	181.150,00	308.663,76
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		131.258,50 34.891,50	15.000,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.750,00 2.750,00 3.750,00 3.750,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					127.513,76	127.513,76	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		125.013,76 2.500,00			

TOTAL 308.663,76



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 57

ORGÃO 26 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  UNIDADE 00 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo To F.R C.A.  REVITALIZAÇÃO DE MANANCIAIS 18.541.0044.1049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500.00.008.001 3.3.90.30.00 1.500.00	fotal Categ. 4.500,00 54.000,00	Total Func 58.500,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo To F.R C.A.  REVITALIZAÇÃO DE MANANCIAIS 18.541.0044.1049.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 1.500.00.008.001 3.3.90.30.00 1.500.00 0.007 0	4.500,00	58.500,00
F.R C.A.	4.500,00	58.500,00
F.R C.A.	4.500,00	58.500,00
REVITALIZAÇÃO DE MANANCIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.008.001 3.3.90.30.00 1.500,00  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.008.001 3.3.90.39.00 2.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.008.001 4.4.90.51.00 52.000,00  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO 18.541.0044.1050.0000  DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0bras E Instalações 1.500.00.008.001 4.4.90.52.00 2.000,00  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO 18.541.0044.1050.0000  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 18.541.0200.2099.0000  DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.008.001 3.1.90.4.00 14.400,00 Obrigações Patronais 1.500.00.008.001 3.1.90.13.00 14.400,00 Obrigações Patronais	54.000,00	
3   DESPESAS CORREN   3   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   4.500,00     Material De Consumo	54.000,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   1.500.00.008.001 3.3.90.36.00   1.000,00	, ,	101.000,00
A INVESTIMENTOS	, ,	101.000,00
Equipamentos É Material Permanente 1.500.00.008.001 4.4.90.52.00 2.000,00  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO 18.541.0044.1050.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 101.000,00 Obras E Instalações 1.500.00.008.001 4.4.90.51.00 101.000,00  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 18.541.0200.2099.0000 DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.848,00  Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.008.001 3.1.90.04.00 14.400,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.008.001 3.1.90.11.00 14.400,00 Obrigações Patronais 1.500.00.008.001 3.1.90.13.00 6.048,00	101.000,00	101.000,00
DESPESAS DE CAPIT   INVESTIMENTOS   101.000,00   101.000,00   101.000,00	101.000,00	101.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 18.541.0200.2099.0000  DO MEIO AMBIENTE  3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.008.001 3.1.90.04.00 14.400,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.008.001 3.1.90.11.00 14.400,00 Obrigações Patronais 1.500.00.008.001 3.1.90.13.00 6.048,00		
DO MEIO AMBIENTE  3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.008.001 3.1.90.04.00 14.400,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.008.001 3.1.90.11.00 14.400,00 Obrigações Patronais 1.500.00.008.001 3.1.90.13.00 6.048,00		
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  1.500.00.008.001 3.1.90.04.00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 15.500.00.008.001 3.1.90.13.00 15.500.00.008.001 3.1.90.13.00 15.500.00.008.001 3.1.90.13.00 15.500.00.008.001 3.1.90.13.00		112.948,00
Contratação Por Tempo Determinado       1.500.00.008.001       3.1.90.04.00       14.400,00         Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil       1.500.00.008.001       3.1.90.11.00       14.400,00         Obrigações Patronais       1.500.00.008.001       3.1.90.13.00       6.048,00	45.948,00	
Obrigações Patronais 1.500.00.008.001 3.1.90.13.00 6.048,00		
• ,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.100,00		
Material De Consumo 1.500.00.008.001 3.3.90.30.00 5.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.008.001 3.3.90.36.00 2.100,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.008.001 3.3.90.39.00 3.000.00		
Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.008.001 3.3.90.92.00 1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 67.000,00	67.000,00	
Obras E Instalações 1.500.00.008.001 4.4.90.51.00 61.000,00		
Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.008.001 4.4.90.52.00 6.000,00		
TOTAL		



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 58

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO ADOI	ESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO ADOI	LESCENTE				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL ADOLESCEN 3	DOS DIREITOS ITE DESPESAS C	•	14.122.2007.2101.0000				6.207,40	6.207,40	62.414,80
	•	isumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic		1.500.00.010.000 1.500.00.010.000 1.500.00.010.000 1.500.00.010.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.000,00 1.735,80 1.735,80 1.735,80			
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						56.207,40	56.207,40	
	Obras E Instala Equipamentos E	ções E Material Permanente		1.500.00.010.000 1.500.00.010.000		51.000,00 5.207,40			

TOTAL 62.414,80



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 59

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTIGENCIA
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0000 1.045.301,82

1.045.301,82 1.045.301,82

Reserva De Contingencia 1.500.00.001.001 9.9.99.99.00 1.045.301,82

**TOTAL** 1.045.301,82

#### **Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	GESTAO DA POLITICA LEGISLATIVA	2.751.186,70
0004	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	96.189,08
0020	GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA	25.287.040,01
0021	GESTAO DA POLITICA FINANCEIRA	296.722,89
0024	CAPACITAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO	303.492,44
0025	GESTAO DA POLITICA JURIDICA	458.687,08
0044	PROTEÇAO AMBIENTAL	159.500,00
0058	ATENÇAO A PESSOAS CARENTES	669.310,72
0090	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	9.295,25
0091	ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR	9.356.362,61
0109	SAUDE NA ESCOLA	12.937,50
0110	FARMACIA BASICA	43.102,47
0121	ALIMENTAÇAO NA ESCOLA	2.105.307,94
0126	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.128.701,14
0127	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	320.860,54
0128	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	2.024.561,89
0132	TRANSPORTE ESCOLAR	1.545.696,17
0134	FARDAMENTO ESCOLAR	600.000,00
0140	GESTAO DA POLITICA DE CULTURA	783.685,33
0161	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	913.980,67
0163	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.683.496,12
0167	SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	1.462.000,00
0180	MELHORIA DE HABITAÇOES URBANAS	202.000,00
0181	MELHORIA DE HABITAÇOES RURAIS	252.000,00
0184	PLANOS HABITACIONAIS	97.240,50
0191	SANEAMENTO BASICO	171.115,89
0192	SANEAMENTO E VIDA	462.000,00
0200	GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE	112.948,00
0212	PRODUÇAO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	159.200,09
0261	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS	1.829.530,47
0282	ESPORTE DIREITO DE TODOS	492.131,39
0290	GESTAO DA POLITICA DE APOIO A JUVENTUDE	100.903,46



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 60

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2007	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		62.414.80
2007	VIGILANCIA EM SAUDE		585.681.22
2010	CONTROLE SOCIAL		418.984.73
2011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		8.363.808,24
2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		6.917.564,43
2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		2.077.743,67
2016	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO QUILOMBOLA		528.382,83
2017	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		215.000,00
2018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		222.720,61
2019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		711.833,99
2020	GESTÃO DO SUAS		278.074,01
2021	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		266.669,50
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.045.301,82
	•	Total Geral:	105.585.366,20

### **Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
0251	AQUISÍÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA - EJA	1.000,00
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	225.084,65
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLÍAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA	1.982.515,80
1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AUDITORIO E SALA DE INFORMATICA - ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL	53.131,39
1017	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	51.000,00
1018	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA	51.000,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO URNANO	66.527,65
1022	CONST. AQUIS. AMP.EQUIP. E REF. UNIDADES DE SAUDE	208.341,75
1030	MECANIZAÇÃO DE AREAS PRODUTIVAS	159.200,09
1032	OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETAS	107.126,81
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	292.641,78
1034	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	151.536,96
1036	ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL MUNICIPAL	97.240,50
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	151.219,96
1040	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MATOENSE	210.000,00
1041	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATÕES FEST	325.042,05
1042	REALIZAÇÃO DO SAO JOAO MATOENSE	117.643,28
1044	CONSTRÚÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	102.000,00
1045	MELHORIAS DE HABITAÇOES URBANAS	101.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ZONA URBANA	101.000,00
1047	MELHORIAS DE HABITAÇOES RURAIS	101.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ZONA RURAL	151.000,00
1049	REVITALIZĂÇAO DE MANANCIAIS	58.500,00
1050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	101.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.500,00
1076	IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO RURAL	51.000,00
1080	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	1.015.197,70
1082	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	125.066,74
1085	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	171.425,70
1086	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	141.216,82
1087	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	185.528,13
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	67.102,00
1091	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
1092	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GESTÃO	1.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	51.500,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 61

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1102	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	51.000,00
1111	IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	24.700,43
1112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	51.000,00
2171	REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE	100.000,00

Total Geral: 7.363.990,19

### **Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.105.602,05
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.420.500,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	2.807.185,96
2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.812.338,55
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.114.775,80
2006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	260.465,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	47.189,08
2008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	458.687,08
2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	956.220,74
2010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.498.307,94
2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	380.291,85
2016	FARDAMENTO ALUNOS REDE EDUCAÇÃO BASICA	600.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO	30.629,19
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	249.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	135.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL CRECHE	43.693,78
2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA	130.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - NAE - QUILOMBOLA  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	,
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS	76.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ESPECIAL (AEE)	379.918,56
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FINAE - ESPECIAL (AEE) MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	15.000,00
2044		360.000,00
2045	CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS - CNU	9.295,25
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRATECIAS SAUDE E SANEAMENTO	6.393.091,41
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRATEGIAS SAUDE BUCAL - PSB	733.212,50
2048	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	711.240,00
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.046.740,00
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	283.455,74
2051	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB	2.856.984,36
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.937,50
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA - PFB	43.102,47
2056	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU	615.302,13
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	142.150,00
2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES	1.826.876,03
2059	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA	42.848,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.119,27
2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AS PESSOAS CARENTES	297.013,76
2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	139.317,94
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	119.656,96
2064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.877.788,36
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE	66.000,00
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS	222.720,61
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS	328.844,11
2068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO IGD/SUAS	278.074,01
2069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	266.669,50
2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	316.989,88
	VINCULOS - SCFV	



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 62

2072 2074 2077 2078 2080 2081	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA LIMPEZA PUBLICA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	591.163,47 1.335.091,02 1.683.496,12 1.462.000,00 2.409.175,47 439.463,22
2082	APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLORICAS CULTURAIS E ARTISTICAS	131.000,00
2083	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	100.903,46
2084	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	337.000,00
2085 2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM ORGÃOS FEDERAIS E	304.214,17
2000	ESTADUAIS	306.516,15
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	369.964,17
2088	CONCESSAO APOIO A FAMILIAS CARENTES	222.640,00
2089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA	124.894,60
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.900.093,44
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	305.347,04
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	252.267,25
2093	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	207.510,00
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	166.350,00
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PATRIMONIO	308.663,76
2098	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	139.000,00
2099	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	112.948,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	375.824,02
2101	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	62.414,80
2102	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PUBLICIDADE LEGAL	66.000,00
2104 2107	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.000,00 690.843,28
2107	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS	511.575,85
2100	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS	261.581,95
2110	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL PRÉ-ESCOLA	43.693,78
2112	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE COMBATE AS ENDEMIAS	393.298,00
2114	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO	21.588,24
2115	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO RURAL	32.000,00
2117	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS	22.915.377,12
2121	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
2122	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	1.000,00
2123	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	30.000,00
2128	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MDE	1.044.460,43
2129	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	133.813,76
2130	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE	134.733,76
2133	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO	10.000,00
2138	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00
2139	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO MEDIO	212.252,53
2140	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL CRECHE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL	6.223.751,42
2141	PRE-ESCOLA	7.460.881,43
2142	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	1.992.135,66
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EJA	1.939.953,88
2145 2146	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EJA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.129,19
2146 2147	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO ESPECIAL  MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	28.129,19 27.129,19
2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	80.912,01
2149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	86.412,01
2150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EJA	77.608,01
2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	76.608,01
		•



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 63

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	91.464,27
2153	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - ENSINO MEDIO	31.500,00
2154	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	7.000,00
2155	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	8.500,00
2156	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - EJA	7.000,00
2157	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
2158	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	6.000,00
2165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE ENSINO MEDIO	27.108,01
2166	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	124.834,79
2168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00
2169	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	98.900,00
2172	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	50.000,00
2173	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	660.500,00
2174	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00
	SERIES FINAIS	

Total Geral: 96.879.351,30

### Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001 9999	PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA RESERVA DE CONTIGENCIA	296.722,89 1.045.301,82

Total Geral: 1.342.024,71

### **Totais por Fonte STN**

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	40.805.859,66
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc Corrente)	26.316.704,13
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc Corrente)	16.562.132,72
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc Corrente)	3.654.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc Corrente)	4.500,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	815.936,34
1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	6.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	2.105.307,94
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	682.696,17
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.387.252,13
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	51.000,00
1.575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc Corrente)	5.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	2.500,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	9.538.592,05
1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	101.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	8.000,00
1.636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc Corrente)	208.341,75
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.812.955,07
1.665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	500,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	28.088,24
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	27.000,00



Avenida Duque de Caxias,311- Centro - CNPJ:06114631/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 64

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)1.462.000,00Total Geral:105.585.366,20