

Orçamento 2022



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

(88) 3651-1081



www.piresferreira.ce.gov.br



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/n, Centro, CEP: 62.255-000,





LEI Nº 430/2021

PIRES FERREIRA-CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, NA FORMA QUE INDICA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de PIRES FERREIRA para o **exercício financeiro de 2022**, no montante de R\$ 42.365.000,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).



Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 42.365.000,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 37.721.000,00 (TRINTA E SETE MILHÕES SETECENTOS E VINTE E UM MIL REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 4.644.000,00 (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II desta mesma Lei.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 42.365.000,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2022, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 31.129.800,00 (TRINTA E UM MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS).

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.235.200,00 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).

Parágrafo Único - Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 6.591.200,00 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64:

I - até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências doutras Dotações Orçamentárias:

- a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e
- b) Reserva de Contingência.



II – superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.

Art. 9.º - As movimentações realizadas nas fontes de recursos, dentro da mesma programação orçamentária, que não modifiquem as dotações orçamentárias originalmente fixadas na LOA e em suas alterações posteriores (créditos adicionais), não compreenderão o limite previsto no art. 8.º, inciso I, até o montante de seu valor fixado nesta Lei.

Parágrafo Único – Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 8.º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I – incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II – incorporação do excesso de arrecadação, nos termo do § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10 – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.


Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 - Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 15 - Os Créditos Adicionais Especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

Art. 16 - A reabertura de créditos adicionais que trata a artigo anterior será efetivada, quando necessária, até 30 de abril de 2022.

Art. 17 - As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 18 - As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**, em 09 de novembro de 2021.

Livia M^a M. Mororó Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, **publicar a Lei Nº 430/2021, de 09 de novembro de 2021, que trata da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, para o exercício financeiro de 2022**, no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 09 de novembro de 2021.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	45.094.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	896.500,00	Legislativa	1.450.000,00
Contribuições	200.000,00	Administração	5.368.300,00
Receita Patrimonial	62.600,00	Assistência Social	2.167.500,00
Receita de Serviços	2.000,00	Saúde	9.067.700,00
Transferências Correntes	43.833.600,00	Educação	16.610.400,00
Outras Receitas Correntes	99.500,00	Cultura	1.726.000,00
Receitas de Capital	2.020.000,00	Urbanismo	1.923.000,00
Transferências de Capital	2.020.000,00	Habitação	120.000,00
Deduções de Receita	-4.749.200,00	Saneamento	1.595.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.749.200,00	Gestão Ambiental	385.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.749.200,00	Agricultura	62.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.749.200,00	Energia	313.000,00
		Transporte	899.100,00
		Desporto e Lazer	375.000,00
		Encargos Especiais	228.000,00
		Reserva de Contingência	75.000,00
TOTAL GERAL	42.365.000,00	TOTAL GERAL	42.365.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	45.094.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	896.500,00	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.450.000,00
Contribuições	200.000,00	Gabinete do Prefeito	860.000,00
Receita Patrimonial	62.600,00	Secretaria de Administracao e Financas	2.434.900,00
Receita de Serviços	2.000,00	Secretaria de Educacao - Fme	16.610.400,00
Transferências Correntes	43.833.600,00	Secretaria de Saude - Fms	9.067.700,00
Outras Receitas Correntes	99.500,00	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	2.167.500,00
Receitas de Capital	2.020.000,00	Secretaria de Infra-Estrutura	6.660.100,00
Transferências de Capital	2.020.000,00	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	587.000,00
Deduções de Receita	-4.749.200,00	Procuradoria Geral do Municipio	140.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.749.200,00	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	2.101.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.749.200,00	Controladoria	97.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.749.200,00	Secretaria de Assuntos Institucionais	114.400,00
		Reserva de Contingencia	75.000,00
TOTAL GERAL	42.365.000,00	TOTAL GERAL	42.365.000,00

mg.

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	896.500,00	Pessoal e encargos sociais	18.005.000,00
Contribuições	200.000,00	Juros e encargos da dívida	3.000,00
Receita Patrimonial	62.600,00	Outras despesas correntes	18.523.500,00
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.813.500,00
Transferências Correntes	43.833.600,00		
Outras Receitas Correntes	99.500,00	<u>T O T A L</u>	<u>40.345.000,00</u>
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	5.670.500,00
Transferências Correntes	-4.749.200,00	Inversões financeiras	36.000,00
		Amortização da dívida	52.000,00
<u>T O T A L</u>	<u>40.345.000,00</u>	SUPERÁVIT	75.000,00
		<u>T O T A L</u>	<u>5.833.500,00</u>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.813.500,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.020.000,00		
<u>T O T A L</u>	<u>5.833.500,00</u>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	40.345.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	36.531.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.020.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.758.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	75.000,00
TOTAL.....	42.365.000,00	TOTAL.....	42.365.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				45.094.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			896.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		865.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		48.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		35.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	13.750,00		
		1500100100	6.250,00		
		1500100200	5.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.100,00		
		1500100100	500,00		
		1500100200	400,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	3.850,00		
		1500100100	1.750,00		
		1500100200	1.400,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	550,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		13.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	5.500,00		
		1500100100	2.500,00		
		1500100200	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	550,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	550,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	550,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	200,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		350.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		350.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	165.000,00		
		1500100100	75.000,00		
		1500100200	60.000,00		

Rj.

- continuação -			
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	27.500,00
		1500100100	12.500,00
		1500100200	10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		467.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		467.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		467.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	247.500,00
		1500100100	112.500,00
		1500100200	90.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	2.750,00
		1500100100	1.250,00
		1500100200	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	5.500,00
		1500100100	2.500,00
		1500100200	2.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	1.100,00
		1500100100	500,00
		1500100200	400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		31.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		26.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	25.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	1500000000	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	3.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1500000000	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	1.500,00

dy.

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	200.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		62.600,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1500000000	5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens		5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens	1500000000	5.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		50.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		50.600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		35.600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação	1500100100	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	4.000,00
		1540107000	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde -	1600000000	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	1600000000	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1550000000	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	1.000,00

dy,

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		7.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1571000000	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1631000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1700000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1750000000	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1661000000	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1500100100	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saude - Principal	1500100200	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1751000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	15.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			43.833.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.325.600,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		17.870.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		17.865.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		16.650.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	9.157.500,00	
		1500100100	832.500,00	
		1500100200	3.330.000,00	
		1540000000	999.000,00	
		1540107000	2.331.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		615.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	461.250,00	
		1500100100	153.750,00	

Handwritten signature

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		600.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000 1500100100	450.000,00 150.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	2.750,00 250,00 1.000,00 300,00 700,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		285.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		285.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		25.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1704000000	25.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		260.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1704000000	260.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.567.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		3.567.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	110.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		75.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	75.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	12.000,00

dy.

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		250.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1602000000	150.000,00
		1659000000	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		705.600,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	350.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		190.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -		190.600,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	1552000000	28.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Checke	1552000000	47.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	1552000000	105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	1552000000	8.100,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	1552000000	2.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		15.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	15.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		6.450.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		3.550.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	1.065.000,00
		1542107000	2.485.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.900.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	870.000,00
		1541107000	2.030.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		428.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		428.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		428.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		145.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	1660000000	55.000,00

Handwritten signature

- continua -

- continuação -			
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFY		
	- Principal	1660000000	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal		180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira	1660000000	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	15.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		20.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		20.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1500000000	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.393.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.109.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.850.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	3.767.500,00
		1500100100	342.500,00
		1500100200	1.370.000,00
		1540000000	411.000,00
		1540107000	959.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		210.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	115.500,00
		1500100100	10.500,00
		1500100200	42.000,00
		1540000000	12.600,00
		1540107000	29.400,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		31.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	17.050,00
		1500100100	1.550,00
		1500100200	6.200,00
		1540000000	1.860,00
		1540107000	4.340,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	18.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		230.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		20.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1659000000	20.000,00

Handwritten signature

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		210.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	210.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		54.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		54.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		54.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FÉAS -	1661000000	27.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia	1661000000	27.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		15.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		15.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		15.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -		15.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas		15.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	1799000001	15.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.100.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		7.100.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		7.100.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	2.130.000,00	
		1540107000	4.970.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			99.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.350,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.350,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		6.350,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1500000000	6.350,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		93.150,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		93.150,00	
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB		8.000,00	
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	2.000,00	
		1540107000	6.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		85.150,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	1500000000	85.150,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.020.000,00	2.020.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.650.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		100.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		100.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	100.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.550.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		400.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	400.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		350.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	350.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		800.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	800.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		370.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		370.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		50.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	50.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		60.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1570000000	60.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		260.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	260.000,00		

[Handwritten signature]

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Deduções do FUNDEB			-4.749.200,00
951.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		-4.749.200,00	
951.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes		-4.749.200,00	
951.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.331.000,00	
951.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.331.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.330.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-999.000,00	
		1540107000	-2.331.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-300,00	
		1540107000	-700,00	
951.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.418.200,00	
951.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do ICMS		-1.418.200,00	
951.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	-411.000,00	
		1540107000	-959.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		-42.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-12.600,00	
		1540107000	-29.400,00	
951.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.200,00	
951.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000	-1.860,00	
		1540107000	-4.340,00	

TOTAL DA RECEITA

42.365.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		1.350.000,00	1.350.000,00
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
TOTAL		100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Camara Municipal de Pires Ferreira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Pires Ferreira

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			717.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		717.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	490.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.450.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	860.000,00	860.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	850.000,00	850.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	846.000,00	846.000,00
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		846.000,00	846.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		4.000,00	4.000,00
	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			
04 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação		10.000,00	10.000,00
	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			
TOTAL		0,00	860.000,00	860.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				837.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	386.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		434.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	56.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	139.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	208.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	23.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	860.000,00

Ry

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	2.176.900,00	2.226.900,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	2.161.900,00	2.211.900,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.161.900,00	2.161.900,00
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		2.161.900,00	2.161.900,00
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	50.000,00		50.000,00
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores		15.000,00	15.000,00
	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	208.000,00	208.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	53.000,00	53.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	53.000,00	53.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		53.000,00	53.000,00
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	155.000,00	155.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	155.000,00	155.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		125.000,00	125.000,00
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		30.000,00	30.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		50.000,00	2.384.900,00	2.434.900,00

Ag.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças DA DESPESA

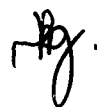
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.304.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			273.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.028.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.024.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	113.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	526.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.203.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	130.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000000		

TOTAL DA DESPESA | 2.434.900,00



Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Educação - Fme
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação Fme

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	805.500,00	2.236.900,00	3.042.400,00
12 122	Administração Geral	110.500,00	1.107.400,00	1.217.900,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	110.500,00	1.102.400,00	1.212.900,00
12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	110.500,00		110.500,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		1.102.400,00	1.102.400,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	640.000,00	771.600,00	1.411.600,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	591.600,00	591.600,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		121.600,00	121.600,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		470.000,00	470.000,00
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	180.000,00	180.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		180.000,00	180.000,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	640.000,00	0,00	640.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas	50.000,00		50.000,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	590.000,00		590.000,00
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	55.000,00	240.000,00	295.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	55.000,00	0,00	55.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil	55.000,00		55.000,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	240.000,00	240.000,00
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		25.000,00	25.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola		28.000,00	28.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola			
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		92.000,00	92.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		95.000,00	95.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	64.900,00	64.900,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	64.900,00	64.900,00
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		13.000,00	13.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		51.900,00	51.900,00
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE		3.000,00	3.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			

TOTAL | 805.500,00 | 2.236.900,00 | 3.042.400,00

Ag.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.086.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	197.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	29.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.761.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.759.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	241.900,00		
		1550000000	55.000,00		
		1552000000	190.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	233.000,00		
		1550000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	642.500,00		
		1550000000	82.000,00		
		1553000000	151.000,00		
		1569000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	9.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				955.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			940.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	940.500,00		
		1550000000	119.000,00		
		1570000000	65.000,00		
		1571000000	410.000,00		
		1500100100	211.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	36.000,00		
		1550000000	99.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	15.000,00		
			15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.042.400,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	170.000,00	13.398.000,00	13.568.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.966.500,00	10.966.500,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	10.966.500,00	10.966.500,00
12 361 0013 2.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		290.000,00	290.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.329.000,00	3.329.000,00
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		7.347.500,00	7.347.500,00
	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
12 365	Educação Infantil	170.000,00	1.979.500,00	2.149.500,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	170.000,00	1.979.500,00	2.149.500,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	170.000,00		170.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		133.000,00	133.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		110.000,00	110.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.028	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		857.000,00	857.000,00
	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%			
12 365 0016 2.029	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		879.500,00	879.500,00
	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	322.000,00	322.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	322.000,00	322.000,00
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		27.000,00	27.000,00
12 366 0014 2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		295.000,00	295.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	130.000,00	130.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	130.000,00	130.000,00
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especia l - FUNDEB 30%		12.000,00	12.000,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o Especial - FUNDEB 70%		118.000,00	118.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
TOTAL			170.000,00	13.398.000,00
				13.568.000,00

[Handwritten signature]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.483.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.483.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	211.000,00		
		1540107000	1.553.000,00		
		1541107000	800.000,00		
		1542000000	200.000,00		
		1542107000	675.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	611.000,00		
		1540107000	2.428.000,00		
		1541000000	366.000,00		
		1541107000	830.000,00		
		1542000000	150.000,00		
		1542107000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	443.000,00		
		1540107000	993.000,00		
		1541107000	400.000,00		
		1542107000	310.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540107000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.356.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	163.000,00		
		1541000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	219.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	359.000,00		
		1541000000	374.000,00		
		1542000000	165.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				729.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			729.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		729.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	40.000,00		
		1541000000	120.000,00		
		1542000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1540000000
1542000000

19.000,00
250.000,00

TOTAL DA DESPESA

13.568.000,00



Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Infra-Estrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		1.900.000,00	1.900.000,00
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
15	Urbanismo	1.444.000,00	479.000,00	1.923.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.444.000,00	479.000,00	1.923.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	378.000,00	0,00	378.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	278.000,00		278.000,00
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	35.000,00	479.000,00	514.000,00
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	35.000,00		35.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		450.000,00	450.000,00
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios		29.000,00	29.000,00
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros	1.031.000,00		1.031.000,00
	Pavimentação de Vias e Logradouros			
17	Saneamento	78.000,00	1.377.000,00	1.455.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	78.000,00	1.377.000,00	1.455.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	78.000,00	107.000,00	185.000,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	78.000,00		78.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		107.000,00	107.000,00

- continua -

- continuação -

	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		1.270.000,00	1.270.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
25	Energia	48.000,00	265.000,00	313.000,00
25 752	Energia Elétrica	48.000,00	265.000,00	313.000,00
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	48.000,00	265.000,00	313.000,00
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública	48.000,00		48.000,00
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		265.000,00	265.000,00
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	766.000,00	133.100,00	899.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	766.000,00	133.100,00	899.100,00
26 782 0026	Estradas	766.000,00	133.100,00	899.100,00
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	50.000,00		50.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas	716.000,00		716.000,00
	Construção e Recuperação de Estradas			
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		133.100,00	133.100,00
	Manutenção e Recuperação de Estradas			
TOTAL		2.386.000,00	4.154.100,00	6.540.100,00

Ry.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.082.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
		1704000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.858.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.858.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	498.000,00		
		1751000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	988.000,00		
		1704000000	70.000,00		
		1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.050.000,00		
		1750000000	18.100,00		
		1751000000	183.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.458.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.458.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.458.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.357.000,00		
		1700000000	575.000,00		
		1701000000	190.000,00		
		1704000000	214.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	102.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.540.100,00

Raj.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitaco	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	Habitaco Urbana	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0021	Habitaco de Interesse Social	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0021 1.022	Construo e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas	120.000,00		120.000,00
	Construo e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas			
TOTAL		120.000,00	0,00	120.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo de Habitacao de Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
		1700000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					120.000,00

Ry.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	140.000,00	0,00	140.000,00
17 544	Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	140.000,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	140.000,00	0,00	140.000,00
17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos	140.000,00		140.000,00
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos			
18	Gestão Ambiental	0,00	250.000,00	250.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	250.000,00	250.000,00
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		250.000,00	250.000,00
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
20	Agricultura	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	32.000,00	32.000,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	22.000,00	22.000,00
20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		22.000,00	22.000,00
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo		10.000,00	10.000,00
	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		30.000,00	30.000,00
	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			
TOTAL		140.000,00	312.000,00	452.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	76.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
		1700000000	60.000,00		
		1701000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	452.000,00

Ag.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	135.000,00	135.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.000,00	85.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	85.000,00	85.000,00
18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		85.000,00	85.000,00
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		50.000,00	50.000,00
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	135.000,00	135.000,00

Ray.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		75.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	75.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					135.000,00

RJ.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Procuradoria Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		120.000,00	120.000,00
	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
28	Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846 0000 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais		20.000,00	20.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	140.000,00	140.000,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	72.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	140.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	112.000,00	1.614.000,00	1.726.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	846.000,00	846.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	846.000,00	846.000,00
13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		846.000,00	846.000,00
	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto			
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		30.000,00	30.000,00
	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude			
13 392	Difusão Cultural	112.000,00	730.000,00	842.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	80.000,00	730.000,00	810.000,00
13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais	80.000,00		80.000,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		30.000,00	30.000,00
	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		100.000,00	100.000,00
	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal			
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		600.000,00	600.000,00
	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares			
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	32.000,00	0,00	32.000,00
13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	32.000,00		32.000,00
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
13 695	Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	8.000,00	8.000,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local		8.000,00	8.000,00
	Apoio ao Turismo Local			
27	Desporto e Lazer	130.000,00	245.000,00	375.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	245.000,00	245.000,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	245.000,00	245.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		245.000,00	245.000,00
	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional			

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	130.000,00	0,00	130.000,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos	130.000,00		130.000,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			

TOTAL | 242.000,00 | 1.859.000,00 | 2.101.000,00



Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoais civil	1500000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.678.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.666.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	57.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	54.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	462.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.049.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				271.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			271.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		271.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	120.000,00		
		1700000000	40.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	61.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.101.000,00

RJ.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Anexo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	97.000,00	97.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	97.000,00	97.000,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	97.000,00	97.000,00
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		97.000,00	97.000,00
	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria			
TOTAL		0,00	97.000,00	97.000,00

Ry.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Controladoria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	97.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Pires Ferreira,
 Secretaria de Assuntos Institucionais
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assusntos Institucionais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	114.400,00	114.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	114.400,00	114.400,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	114.400,00	114.400,00
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		114.400,00	114.400,00
	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais			
TOTAL		0,00	114.400,00	114.400,00

Roj.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	114.400,00

Ry.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	75.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	75.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	75.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			75.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	75.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				75.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			75.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		75.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					75.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Saúde - Fms
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Segurança social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	585.000,00	8.482.700,00	9.067.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.414.200,00	3.414.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.407.200,00	3.407.200,00
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS		3.407.200,00	3.407.200,00
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	7.000,00	7.000,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde		7.000,00	7.000,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	240.000,00	2.905.000,00	3.145.000,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		2.825.000,00	2.825.000,00
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		80.000,00	80.000,00
	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	240.000,00	0,00	240.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde	190.000,00		190.000,00
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Construção da Academia de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.000,00	1.448.500,00	1.793.500,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	243.000,00	1.348.500,00	1.591.500,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância	243.000,00		243.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		1.348.500,00	1.348.500,00
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde			
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	102.000,00	0,00	102.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento	102.000,00		102.000,00
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	100.000,00	100.000,00
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		100.000,00	100.000,00

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

	Manutenção da Participação do Município no			
	Consortio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	106.000,00	106.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	106.000,00	106.000,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		106.000,00	106.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	145.000,00	145.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	145.000,00	145.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		145.000,00	145.000,00
	Manutenção das Atividades de Vigilância em			
	Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	464.000,00	464.000,00
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	464.000,00	464.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		464.000,00	464.000,00
	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			

TOTAL | 585.000,00 | 8.482.700,00 | 9.067.700,00

Ray.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.389.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.461.500,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.456.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.010.000,00		
		1600000000	1.328.500,00		
		1602000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	778.000,00		
		1600000000	245.000,00		
		1602000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	17.000,00		
		1600000000	27.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.928.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	2.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	3.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		90.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.829.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	82.000,00		
		1600000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	582.200,00		
		1600000000	346.000,00		
		1602000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	6.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	3.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	1.220.000,00		
		1600000000	1.130.000,00		
		1602000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	902.000,00		
		1600000000	131.000,00		
		1602000000	4.000,00		
		1659000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	31.000,00		
		1600000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	18.000,00		
		1600000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			677.000,00	678.000,00
4.4.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		672.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	15.000,00		
		1601000000	100.000,00		
		1631000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	75.000,00		
		1600000000	18.000,00		
		1602000000	6.000,00		
		1631000000	201.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA

9.067.700,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade Social - Adendo v

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	35.000,00	1.090.000,00	1.125.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	954.000,00	954.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	944.000,00	944.000,00
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		944.000,00	944.000,00
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controles	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		10.000,00	10.000,00
	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controles	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	35.000,00	25.000,00	60.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social	35.000,00		35.000,00
	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		15.000,00	15.000,00
	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores		10.000,00	10.000,00
	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores			
08 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
08 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	11.000,00	11.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		11.000,00	11.000,00
	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			
TOTAL		35.000,00	1.090.000,00	1.125.000,00

Ry.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.076.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			497.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		497.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	467.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			579.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		576.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	272.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
		1700000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.125.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	935.500,00	935.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	83.000,00	83.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	75.000,00	75.000,00
08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		75.000,00	75.000,00
	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)		8.000,00	8.000,00
	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0033 2.051	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário		1.500,00	1.500,00
	Manutenção do Programa BPC Escola - Questionário			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	851.000,00	851.000,00
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	49.000,00	49.000,00
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		49.000,00	49.000,00
	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	85.000,00	85.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		85.000,00	85.000,00
	Gestão do Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE/MAC			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	294.500,00	294.500,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		294.500,00	294.500,00
	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	212.000,00	212.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		212.000,00	212.000,00
	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	43.500,00	43.500,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		43.500,00	43.500,00
	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	167.000,00	167.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF		167.000,00	167.000,00

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família -
IGD PBF

TOTAL	0,00	935.500,00	935.500,00

Rj.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				914.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
		1660000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	53.000,00		
		1660000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			801.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		801.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	16.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1661000000	29.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	42.000,00		
		1660000000	23.500,00		
		1661000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	250.000,00		
		1660000000	355.000,00		
		1661000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.000,00		
		1660000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					935.500,00

[Assinatura]

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Ado?

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0037 2.058	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente		14.000,00	14.000,00
	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)		28.000,00	28.000,00
	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			
TOTAL		0,00	42.000,00	42.000,00

Ry.

Governo Municipal de Pires Ferreira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/35)

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
		1799000001	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
		1799000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
		1799000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
		1799000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.000,00		
		1799000001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	4.000,00		
		1799000001	3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1799000001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					42.000,00

RJ

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8. de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso		50.000,00	50.000,00
	Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso			
08 241 0044 2.061	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil		15.000,00	15.000,00
	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil			
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

Rg.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	8.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 65.000,00

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	100.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00
04	Administração	100.000,00	5.268.300,00	5.368.300,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	5.146.300,00	5.246.300,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.142.300,00	5.142.300,00
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	97.000,00	97.000,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	97.000,00	97.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	975.500,00	15.634.900,00	16.610.400,00
12 122	Administração Geral	110.500,00	1.107.400,00	1.217.900,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	110.500,00	1.102.400,00	1.212.900,00
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	640.000,00	11.738.100,00	12.378.100,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	11.558.100,00	11.558.100,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	180.000,00	180.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	640.000,00	0,00	640.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	225.000,00	2.219.500,00	2.444.500,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	55.000,00	0,00	55.000,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	170.000,00	2.219.500,00	2.389.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	386.900,00	386.900,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	386.900,00	386.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	133.000,00	133.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	133.000,00	133.000,00

- continua -

By.

- continuação -

13	Cultura	112.000,00	1.614.000,00	1.726.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	846.000,00	846.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	846.000,00	846.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	112.000,00	730.000,00	842.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	80.000,00	730.000,00	810.000,00
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	32.000,00	0,00	32.000,00
13 695	Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	1.444.000,00	479.000,00	1.923.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.444.000,00	479.000,00	1.923.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	378.000,00	0,00	378.000,00
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	35.000,00	479.000,00	514.000,00
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
16	Habituação	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	Habituação Urbana	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0021	Habituação de Interesse Social	120.000,00	0,00	120.000,00
17	Saneamento	218.000,00	1.377.000,00	1.595.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	78.000,00	1.377.000,00	1.455.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	78.000,00	107.000,00	185.000,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
17 544	Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	140.000,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	140.000,00	0,00	140.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	385.000,00	385.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.000,00	85.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	85.000,00	85.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	32.000,00	32.000,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	22.000,00	22.000,00
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Energia	48.000,00	265.000,00	313.000,00
25 752	Energia Elétrica	48.000,00	265.000,00	313.000,00
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	48.000,00	265.000,00	313.000,00
26	Transporte	766.000,00	133.100,00	899.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	766.000,00	133.100,00	899.100,00
26 782 0026	Estradas	766.000,00	133.100,00	899.100,00
27	Desporto e Lazer	130.000,00	245.000,00	375.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	245.000,00	245.000,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	245.000,00	245.000,00

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	130.000,00	0,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	228.000,00	228.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	53.000,00	53.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	53.000,00	53.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	175.000,00	175.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	175.000,00	175.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	75.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	75.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	75.000,00

TOTAL

4.013.500,00

27.041.300,00

31.129.800,00

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

Orçamento Segurança Social - Adendo VI

CAPEGI

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	35.000,00	2.132.500,00	2.167.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	142.000,00	142.000,00
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	0,00	42.000,00	42.000,00
08 244	Assistência Comunitária	35.000,00	876.000,00	911.000,00
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	49.000,00	49.000,00
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	85.000,00	85.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	35.000,00	294.500,00	329.500,00
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	0,00	212.000,00	212.000,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	58.500,00	58.500,00
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	167.000,00	167.000,00
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
08 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
08 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	11.000,00	11.000,00
10	Saúde	585.000,00	8.482.700,00	9.067.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.414.200,00	3.414.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.407.200,00	3.407.200,00
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	240.000,00	2.905.000,00	3.145.000,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.000,00	1.448.500,00	1.793.500,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	243.000,00	1.348.500,00	1.591.500,00
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	102.000,00	0,00	102.000,00

- continua -

- continuação -

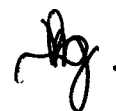
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	106.000,00	106.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	106.000,00	106.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	145.000,00	145.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	145.000,00	145.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	464.000,00	464.000,00
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	464.000,00	464.000,00

TOTAL

620.000,00

10.615.200,00

11.235.200,00



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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
04	Administração	0,00	5.368.300,00	5.368.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.246.300,00	5.246.300,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.142.300,00	5.142.300,00
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	97.000,00	97.000,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	97.000,00	97.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	16.610.400,00	0,00	16.610.400,00
12 122	Administração Geral	1.217.900,00	0,00	1.217.900,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	1.212.900,00	0,00	1.212.900,00
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.378.100,00	0,00	12.378.100,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	11.558.100,00	0,00	11.558.100,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	640.000,00	0,00	640.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	55.000,00	0,00	55.000,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	386.900,00	0,00	386.900,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	386.900,00	0,00	386.900,00
12 367	Educação Especial	133.000,00	0,00	133.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	133.000,00	0,00	133.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	846.000,00	846.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	846.000,00	846.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	842.000,00	842.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	810.000,00	810.000,00
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	32.000,00	32.000,00
13 695	Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	926.000,00	997.000,00	1.923.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	926.000,00	997.000,00	1.923.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	25.000,00	353.000,00	378.000,00
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	105.000,00	409.000,00	514.000,00
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	796.000,00	235.000,00	1.031.000,00
16	Habitação	100.000,00	20.000,00	120.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	20.000,00	120.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	100.000,00	20.000,00	120.000,00
17	Saneamento	83.000,00	1.512.000,00	1.595.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00	1.452.000,00	1.455.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	3.000,00	182.000,00	185.000,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
17 544	Recursos Hídricos	80.000,00	60.000,00	140.000,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	80.000,00	60.000,00	140.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	385.000,00	385.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.000,00	85.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	85.000,00	85.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	32.000,00	32.000,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	22.000,00	22.000,00
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Energia	249.000,00	64.000,00	313.000,00
25 752	Energia Elétrica	249.000,00	64.000,00	313.000,00
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	249.000,00	64.000,00	313.000,00
26	Transporte	91.100,00	808.000,00	899.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	91.100,00	808.000,00	899.100,00
26 782 0026	Estradas	91.100,00	808.000,00	899.100,00
27	Desporto e Lazer	90.000,00	285.000,00	375.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	245.000,00	245.000,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	245.000,00	245.000,00

- continua -

Roy.

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	90.000,00	40.000,00	130.000,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para Populaçã	90.000,00	40.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	228.000,00	228.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	53.000,00	53.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	53.000,00	53.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	175.000,00	175.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	175.000,00	175.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	75.000,00	75.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	75.000,00	75.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	75.000,00	75.000,00

TOTAL

18.149.500,00

12.980.300,00

31.129.800,00

ABJ.

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	528.500,00	1.639.000,00	2.167.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	1.500,00
08 242 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	127.000,00	142.000,00
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	15.000,00	27.000,00	42.000,00
08 244	Assistência Comunitária	512.000,00	399.000,00	911.000,00
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	14.000,00	35.000,00	49.000,00
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	85.000,00	85.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	180.500,00	149.000,00	329.500,00
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	191.000,00	21.000,00	212.000,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	29.500,00	29.000,00	58.500,00
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	97.000,00	70.000,00	167.000,00
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
08 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
08 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	11.000,00	11.000,00
10	Saúde	9.067.700,00	0,00	9.067.700,00
10 122	Administração Geral	3.414.200,00	0,00	3.414.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção	3.407.200,00	0,00	3.407.200,00
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	7.000,00	0,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00
10 301 0034	Regulificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.793.500,00	0,00	1.793.500,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.591.500,00	0,00	1.591.500,00
10 302 0034	Regulificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	102.000,00	0,00	102.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	106.000,00	0,00	106.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	106.000,00	0,00	106.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	145.000,00	0,00	145.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	145.000,00	0,00	145.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	464.000,00	0,00	464.000,00
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	464.000,00	0,00	464.000,00

TOTAL

9.596.200,00

1.639.000,00

11.235.200,00

Ag.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.450.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.450.000,00	0,00	0,00



Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPECI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	860.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	2.226.900,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	1.950.000,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	120.000,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	97.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	114.400,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.368.300,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.167.500,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.167.500,00	0,00

Raj.

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	16.610.400,00
05	Secretaria de Saude - Fms	9.067.700,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.067.700,00	0,00	16.610.400,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.923.000,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	1.726.000,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.726.000,00	0,00	1.923.000,00

Ry.

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	120.000,00	1.455.000,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	140.000,00	385.000,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		120.000,00	1.595.000,00	385.000,00

Roy.

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

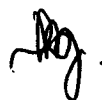
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	62.000,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	62.000,00	0,00



Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/65)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Raj.

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S3F nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	313.000,00	899.100,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	375.000,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		313.000,00	899.100,00	375.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.450.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	860.000,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	208.000,00	0,00	2.434.900,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	16.610.400,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	9.067.700,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.167.500,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.660.100,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	587.000,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	20.000,00	0,00	140.000,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	2.101.000,00
11	Controladoria	0,00	0,00	97.000,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	114.400,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL		228.000,00	75.000,00	42.365.000,00

Boj.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CAPEGI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal	100.000,00
03 01. 04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	50.000,00
04 01. 12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	110.500,00
04 01. 12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas	50.000,00
04 01. 12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	590.000,00
04 01. 12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	55.000,00
04 02. 12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	170.000,00
05 01. 10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de SA	190.000,00
05 01. 10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde	50.000,00
05 01. 10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância	243.000,00
05 01. 10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalares e de Pronto Atendimento	102.000,00
06 01. 08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social	35.000,00
07 01. 04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	50.000,00
07 01. 15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	278.000,00
07 01. 15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	100.000,00
07 01. 15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	35.000,00
07 01. 15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros	1.031.000,00
07 01. 17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	78.000,00
07 01. 25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública	48.000,00
07 01. 26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	50.000,00
07 01. 26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas	716.000,00
07 02. 16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	120.000,00
08 01. 17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos	140.000,00
10 01. 13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais	80.000,00
10 01. 13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	32.000,00
10 01. 27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos	130.000,00
	TOTAL	4.633.500,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.350.000,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura	846.000,00
02 01. 04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados	4.000,00
02 01. 04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação	10.000,00
03 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças	2.161.900,00
03 01. 04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores	15.000,00
03 01. 28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada	53.000,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio de Servidor Público - PASEP	125.000,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais	30.000,00
04 01. 12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME	1.102.400,00
04 01. 12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios	5.000,00
04 01. 12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental	121.600,00
04 01. 12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental	470.000,00
04 01. 12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	180.000,00
04 01. 12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio	50.000,00
04 01. 12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche	25.000,00
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	28.000,00
04 01. 12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche	92.000,00
04 01. 12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola	95.000,00
04 01. 12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA	13.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos -- FNE	51.900,00
04 01. 12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE	3.000,00
04 02. 12 361 0013 2.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30	290.000,00
04 02. 12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3.329.000,00
04 02. 12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 7	7.347.500,00
04 02. 12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%	133.000,00
04 02. 12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	110.000,00
04 02. 12 365 0016 2.028	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%	857.000,00
04 02. 12 365 0016 2.029	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Creches - FUNDEB 70%	879.500,00
04 02. 12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	27.000,00
04 02. 12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%	295.000,00
04 02. 12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%	12.000,00
04 02. 12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%	118.000,00
05 01. 10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / F	3.407.200,00
05 01. 10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00
05 01. 10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde	2.825.000,00
05 01. 10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil	80.000,00
05 01. 10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde	1.348.500,00
05 01. 10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde	100.000,00
05 01. 10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica	106.000,00
05 01. 10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	145.000,00
05 01. 10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19	464.000,00
06 01. 08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social	944.000,00
06 01. 08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	10.000,00
06 01. 08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar	100.000,00
06 01. 08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social	15.000,00
06 01. 08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores	10.000,00
06 01. 08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local	11.000,00
06 02. 08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA	75.000,00
06 02. 08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)	8.000,00
06 02. 08 242 0033 2.051	Manut. do Programa SPCEscola-Questionário	1.500,00
06 02. 08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS	49.000,00
06 02. 08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE	85.000,00
06 02. 08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB	294.500,00
06 02. 08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	212.000,00
06 02. 08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social	43.500,00
06 02. 08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF	167.000,00
06 03. 08 243 0037 2.058	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.000,00
06 03. 08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)	28.000,00
06 04. 08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso	50.000,00
06 04. 08 241 0044 2.061	Realização de Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	15.000,00
07 01. 04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura	1.900.000,00
07 01. 15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos	450.000,00
07 01. 15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios	29.000,00
07 01. 17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água	107.000,00
07 01. 17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	1.270.000,00
07 01. 25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública	265.000,00
07 01. 26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas	133.100,00
08 01. 18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	250.000,00
08 01. 20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros	22.000,00
08 01. 20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura	30.000,00
08 02. 18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	85.000,00
08 02. 18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	50.000,00
09 01. 04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	120.000,00
09 01. 28 846 0000 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais	20.000,00
10 01. 13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	846.000,00
10 01. 13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude	30.000,00
10 01. 13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública	30.000,00
10 01. 13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	100.000,00
10 01. 13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares	600.000,00
10 01. 13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local	8.000,00
10 01. 27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional	245.000,00
11 01. 04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria	97.000,00
12 01. 04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais	114.400,00
	TOTAL	37.656.500,00
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência	75.000,00
	TOTAL	75.000,00
	TOTAL	42.365.000,00

dy.

Governo Municipal de Pires Ferreira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	31.129.800,00
Orçamento Seguridade social.....	11.235.200,00
TOTAL.....	42.365.000,00



Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04	Administração	5.368.300,00	0,00	5.368.300,00
08	Assistência Social	0,00	2.167.500,00	2.167.500,00
10	Saúde	0,00	9.067.700,00	9.067.700,00
12	Educação	16.610.400,00	0,00	16.610.400,00
13	Cultura	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
15	Urbanismo	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00
16	Habitação	120.000,00	0,00	120.000,00
17	Saneamento	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
18	Gestão Ambiental	385.000,00	0,00	385.000,00
20	Agricultura	62.000,00	0,00	62.000,00
25	Energia	313.000,00	0,00	313.000,00
26	Transporte	899.100,00	0,00	899.100,00
27	Desporto e Lazer	375.000,00	0,00	375.000,00
28	Encargos Especiais	228.000,00	0,00	228.000,00
99	Reserva de Contingência	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL GERAL		31.129.800,00	11.235.200,00	42.365.000,00



Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
122	Administração Geral	7.560.200,00	4.451.200,00	12.011.400,00
124	Controle Interno	97.000,00	0,00	97.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
131	Comunicação Social	10.000,00	0,00	10.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	65.000,00	65.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.500,00	1.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	142.000,00	172.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	911.000,00	911.000,00
301	Atenção Básica	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.793.500,00	1.793.500,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	106.000,00	106.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	145.000,00	145.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	464.000,00	464.000,00
361	Ensino Fundamental	12.378.100,00	0,00	12.378.100,00
362	Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
365	Educação Infantil	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	386.900,00	0,00	386.900,00
367	Educação Especial	133.000,00	0,00	133.000,00
392	Difusão Cultural	842.000,00	0,00	842.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00
482	Habitação Urbana	120.000,00	0,00	120.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	0,00	85.000,00
542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
544	Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	140.000,00
605	Abastecimento	32.000,00	0,00	32.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	30.000,00
691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	11.000,00
695	Turismo	8.000,00	0,00	8.000,00
752	Energia Elétrica	313.000,00	0,00	313.000,00
782	Transporte Rodoviário	899.100,00	0,00	899.100,00
811	Desporto de Rendimento	245.000,00	0,00	245.000,00
812	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	53.000,00	0,00	53.000,00
846	Outros Encargos Especiais	175.000,00	0,00	175.000,00
999	Reserva de Contingência	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL GERAL		31.129.800,00	11.235.200,00	42.365.000,00

Handwritten signature

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Programas Especiais	228.000,00	0,00	228.000,00
0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
0002	Gestão e Manutenção	7.501.200,00	4.426.200,00	11.927.400,00
0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	428.000,00	0,00	428.000,00
0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	101.000,00	0,00	101.000,00
0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00
0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.591.500,00	1.591.500,00
0011	Assistência Farmacêutica	0,00	106.000,00	106.000,00
0012	Vigilância em Saúde	0,00	145.000,00	145.000,00
0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	11.558.100,00	0,00	11.558.100,00
0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	699.900,00	0,00	699.900,00
0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	695.000,00	0,00	695.000,00
0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00
0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	49.000,00	49.000,00
0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	85.000,00	85.000,00
0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	5.000,00	125.000,00	130.000,00
0021	Habituação de Interesse Social	120.000,00	0,00	120.000,00
0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	85.000,00	0,00	85.000,00
0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	325.000,00	0,00	325.000,00
0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
0026	Estradas	899.100,00	0,00	899.100,00
0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	10.000,00	0,00	10.000,00
0028	Esporte e Lazer para População	375.000,00	0,00	375.000,00
0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	810.000,00	0,00	810.000,00
0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	8.000,00	0,00	8.000,00
0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	15.000,00	0,00	15.000,00
0032	Desenvolvimento do Agronegócio	30.000,00	0,00	30.000,00
0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	331.000,00	331.000,00
0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	342.000,00	342.000,00
0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	100.000,00	100.000,00
0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	254.000,00	254.000,00
0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	58.500,00	58.500,00
0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	167.000,00	167.000,00
0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	30.000,00	0,00	30.000,00
0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	464.000,00	464.000,00
0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	11.000,00	11.000,00
0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	82.000,00	0,00	82.000,00
0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	313.000,00	0,00	313.000,00
0999	Reserva de Contingência	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL GERAL		31.129.800,00	1.235.200,00	42.365.000,00

Handwritten signature

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	SAF	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	13.750,00		13.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	6.250,00		6.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	SAF	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.100,00		1.100,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	400,00		400,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	SAF	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	3.850,00		3.850,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.750,00		1.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.400,00		1.400,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	SAF	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
		1500000000-Recursos não vinculados de	550,00		550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	SAF	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	5.500,00		5.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	SAF	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1500000000-Recursos não vinculados de	550,00		550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	SAF	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	550,00		550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	SAF	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
		1500000000-Recursos não vinculados de	550,00		550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	SAF	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	165.000,00		165.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	75.000,00		75.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	60.000,00		60.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	SAF	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	27.500,00		27.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	SAF	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	247.500,00		247.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	112.500,00		112.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	90.000,00		90.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	SAF	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.tu			
		1500000000-Recursos não vinculados de	2.750,00		2.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	SAF	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	5.500,00		5.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00

Rj.

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	SAF	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.100,00		1.100,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	400,00		400,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	SAF	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	SAF	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	SAF	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	SAF	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	SAF	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.500,00		1.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	SAF	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		1751000000-Contribuição de Iluminação	200.000,00		200.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	SAF	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	SAF	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	SAF	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	SE-FME	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação -Principal			
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	FUNDEB	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	4.000,00		4.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	SS-FMS	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	SS-FMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	SE-FME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	SE-FME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	SE-FME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
		1569000000-Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	SE-FME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
		1571000000-Transferência de convênio-	1.500,00		1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	SS-FMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
		1631000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	SAF	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
		1700000000-Outros Convênios da União	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	SAF	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
		1750000000-CIDE	100,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal			
		1661000000-Rec. à Assistência Social-	500,00		500,00

RJ

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	SE-FME	1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal			
	SS-FMS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal			
	SE-FME	1751000000-Contribuição de Iluminação	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem.	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	9.157.500,00		9.157.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	832.500,00		832.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.330.000,00		3.330.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	999.000,00		999.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.331.000,00		2.331.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	461.250,00		461.250,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	153.750,00		153.750,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	450.000,00		450.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.750,00		2.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	300,00		300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	700,00		700,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.			
	SAF	1704000000-Transf União de Royalty Pe	25.000,00		25.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	SAF	1704000000-Transf União de Royalty Pe	260.000,00		260.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	110.000,00		110.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	120.000,00		120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	75.000,00		75.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	12.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS-FMS	1602000000-Transf. SUS Bloco de Manute	150.000,00		150.000,00
		1659000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE-FME	1550000000-Transferência do Salário-E	350.000,00		350.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola			
	SE-FME	1552000000-Transferência de Recurso d	28.000,00		28.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/cheque			
	SE-FME	1552000000-Transferência de Recurso d	47.000,00		47.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental			
	SE-FME	1552000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA			
	SE-FME	1552000000-Transferência de Recurso d	8.100,00		8.100,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE			
	SE-FME	1552000000-Transferência de Recurso d	2.500,00		2.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SE-FME	1553000000-Transferência de Recurso d	150.000,00		150.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SE-FME	1569000000-Outras Transferências do F	15.000,00		15.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	FUNDEB	1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	1.065.000,00		1.065.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	2.485.000,00		2.485.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	FUNDEB	1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	870.000,00		870.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	2.030.000,00		2.030.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00		Protecao Social Basica - PBFi - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	55.000,00		55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00		Protecao Social Basica - SCFV - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	90.000,00		90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	18.000,00		18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00		Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	180.000,00		180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	70.000,00		70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de Recurso d	15.000,00		15.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	3.767.500,00		3.767.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	342.500,00		342.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.370.000,00		1.370.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	411.000,00		411.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	959.000,00		959.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	115.500,00		115.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	10.500,00		10.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	42.000,00		42.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	12.600,00		12.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	29.400,00		29.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	17.050,00		17.050,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.550,00		1.550,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.200,00		6.200,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.860,00		1.860,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	4.340,00		4.340,00

Ag.

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	SAF	1750000000-CIDE	18.000,00		18.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	SS-FMS	1659000000-Outros Recursos Vinculados	20.000,00		20.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SE-FME	1571000000-Transferência de convênio-	210.000,00		210.000,00
1.7.2.9.51.0.1.1.00.00		Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - Benefícios E			
	FMS	1661000000-Rec. à Assistência Social-	27.000,00		27.000,00
1.7.2.9.51.0.1.2.00.00		Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - PAIF/CRAS			
	FMS	1661000000-Rec. à Assistência Social-	27.000,00		27.000,00
1.7.4.1.99.0.1.1.0.90.00		Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal			
	FMDCA	1799000001-Recursos Direitos da Crian	15.000,00		15.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	2.130.000,00		2.130.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	4.970.000,00		4.970.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	6.350,00		6.350,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00		Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	2.000,00		2.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	6.000,00		6.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	85.150,00		85.150,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	SS-FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SS-FMS	1631000000-Transferência de convênio-	400.000,00		400.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SE-FME	1570000000-Transferência de convênio-	350.000,00		350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	SAF	1700000000-Outros Convênios da União	800.000,00		800.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SS-FMS	1632000000-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SE-FME	1570000000-Transferência de convênio-	60.000,00		60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	SAF	1701000000-Outros Convênios do Estado	260.000,00		260.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-999.000,00		-999.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-2.331.000,00		-2.331.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-300,00		-300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-700,00		-700,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-411.000,00		-411.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-959.000,00		-959.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-12.600,00		-12.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-29.400,00		-29.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-1.860,00		-1.860,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-4.340,00		-4.340,00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
		Totais	42.365.000,00	0,00	42.365.000,00



Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.619.300,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.712.300,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.923.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.136.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	4.982.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	870.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.030.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.065.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.485.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	351.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	190.600,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	151.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	16.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	410.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	211.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	3.323.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	100.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	150.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	401.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	50.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	120.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	429.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	54.500,00
1700000000	Outros Convênios da União	805.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	260.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	285.000,00
1750000000	CIDE	18.100,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	201.000,00
1799000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	15.000,00
Total		42.365.000,00



Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	14.619.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.706.100,00
		2 - Juros e encargos da dívida	3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.730.200,00
		4 - Investimentos	2.033.000,00
		5 - Inversões financeiras	20.000,00
		6 - Amortização da dívida	52.000,00
		9 - Reserva de contingência	75.000,00
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.712.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	325.400,00
		3 - Outras despesas correntes	1.216.900,00
		4 - Investimentos	155.000,00
		5 - Inversões financeiras	15.000,00
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.923.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.814.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.006.200,00
		4 - Investimentos	102.000,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.136.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.270.000,00
		3 - Outras despesas correntes	807.000,00
		4 - Investimentos	59.000,00
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%	4.982.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.982.000,00
1541000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	870.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	366.000,00
		3 - Outras despesas correntes	384.000,00
		4 - Investimentos	120.000,00
1541107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.030.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.030.000,00
1542000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.065.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	165.000,00

Day.

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	550.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.485.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.485.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		351.000,00
		3 - Outras despesas correntes	187.000,00
		4 - Investimentos	164.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		190.600,00
		3 - Outras despesas correntes	190.600,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		151.000,00
		3 - Outras despesas correntes	151.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		16.000,00
		3 - Outras despesas correntes	16.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		410.000,00
		4 - Investimentos	410.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		211.500,00
		4 - Investimentos	211.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.323.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.602.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.703.000,00
		4 - Investimentos	18.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		150.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	45.000,00
		3 - Outras despesas correntes	99.000,00
		4 - Investimentos	6.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		401.000,00
		4 - Investimentos	401.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1632000000	Transferência de convênio-Estados/saúde		50.000,00
	4 - Investimentos		50.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		120.000,00
	3 - Outras despesas correntes		120.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		429.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		28.000,00
	3 - Outras despesas correntes		393.000,00
	4 - Investimentos		8.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		54.500,00
	3 - Outras despesas correntes		54.500,00
1700000000	Outros Convênios da União		305.000,00
	4 - Investimentos		305.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		260.000,00
	4 - Investimentos		260.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		285.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.000,00
	3 - Outras despesas correntes		70.000,00
	4 - Investimentos		214.000,00
1750000000	CIDE		18.100,00
	3 - Outras despesas correntes		18.100,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		201.000,00
	3 - Outras despesas correntes		201.000,00
1799000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		15.000,00
	3 - Outras despesas correntes		11.000,00
	4 - Investimentos		4.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			18.005.000,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			3.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			18.523.500,00

Ass.

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
	Total	4 - Investimentos	5.670.500,00
	Total	5 - Inversões financeiras	36.000,00
	Total	6 - Amortização da dívida	52.000,00
	Total	9 - Reserva de contingência	75.000,00
	Total	geral	42.365.000,00

Ry.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.094.200,00	0,00	45.094.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	896.500,00	0,00	896.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	865.000,00	0,00	865.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	48.000,00	0,00	48.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	467.000,00	0,00	467.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	467.000,00	0,00	467.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	467.000,00	0,00	467.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	31.500,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.000,00	0,00	26.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	62.600,00	0,00	62.600,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	50.600,00	0,00	50.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.600,00	0,00	50.600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.600,00	0,00	50.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.600,00	0,00	50.600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	35.600,00	0,00	35.600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Educação - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FIAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	7.500,00	0,00	7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não vinculados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00

Ray

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	43.833.600,00	0,00	43.833.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.325.600,00	0,00	29.325.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.870.000,00	0,00	17.870.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.865.000,00	0,00	17.865.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	615.000,00	0,00	615.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	615.000,00	0,00	615.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	285.000,00	0,00	285.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	285.000,00	0,00	285.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.567.000,00	0,00	3.567.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	3.567.000,00	0,00	3.567.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC [Ambulatorial e Hospitalar - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	705.600,00	0,00	705.600,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	190.600,00	0,00	190.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	190.600,00	0,00	190.600,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheque	47.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	8.100,00	0,00	8.100,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

- continua -

Ag.

- continuação -

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	428.000,00	0,00	428.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	428.000,00	0,00	428.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	428.000,00	0,00	428.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Proteção Social Básica - PBFI - Principal	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Proteção Social Básica - SCFV - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infância-Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	7.393.000,00	0,00	7.393.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.109.000,00	0,00	7.109.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de estado destinada à Assistência Social	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de estado destinada à Assistência Social - Princ.	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - Benefícios	27.000,00	0,00	27.000,00

Ry.

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	27.000,00	0,00	27.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	99.500,00	0,00	99.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.350,00	0,00	6.350,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.350,00	0,00	6.350,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	6.350,00	0,00	6.350,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	6.350,00	0,00	6.350,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.150,00	0,00	93.150,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	93.150,00	0,00	93.150,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	85.150,00	0,00	85.150,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	85.150,00	0,00	85.150,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	0,00	370.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	370.000,00	0,00	370.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	260.000,00	0,00	260.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	260.000,00	0,00	260.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.749.200,00	0,00	-4.749.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.749.200,00	0,00	-4.749.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.749.200,00	0,00	-4.749.200,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.749.200,00	0,00	-4.749.200,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.331.000,00	0,00	-3.331.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.331.000,00	0,00	-3.331.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.330.000,00	0,00	-3.330.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.330.000,00	0,00	-3.330.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.330.000,00	0,00	-3.330.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.418.200,00	0,00	-1.418.200,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.418.200,00	0,00	-1.418.200,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-42.000,00	0,00	-42.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.000,00	0,00	-42.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.200,00	0,00	-6.200,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.200,00	0,00	-6.200,00
TOTAL GERAL		42.365.000,00	0,00	42.365.000,00

Roy.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

CAPEGI

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	45.094.200,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	896.500,00
Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	62.600,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	43.833.600,00
Outras Receitas Correntes	99.500,00
Receitas de Capital	2.020.000,00
Transferências de Capital	2.020.000,00
Deduções de Receita	-4.749.200,00
Deduções do FUNDEB	-4.749.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.749.200,00
Transferências Correntes	-4.749.200,00
SUBTOTAL	42.365.000,00
TOTAL GERAL	42.365.000,00

My.

Governo Municipal de Pires Ferreira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

CAPEGI

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Pires Ferreira	1.450.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	860.000,00
03 - Secretaria de Administracao e Financas	2.434.900,00
04 - Secretaria de Educacao - Fme	16.610.400,00
05 - Secretaria de Saude - Fms	9.067.700,00
06 - Sec. do Trabalho e Assistencia Social	2.167.500,00
07 - Secretaria de Infra-Estrutura	6.660.100,00
08 - Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	587.000,00
09 - Procuradoria Geral do Municipio	140.000,00
10 - Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	2.101.000,00
11 - Controladoria	97.000,00
12 - Secretaria de Assuntos Institucionais	114.400,00
99 - Reserva de Contingencia	75.000,00
SUBTOTAL	42.365.000,00
TOTAL GERAL	42.365.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa 2022



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

(88) 3651-1081



www.piresferreira.ce.gov.br



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/n, Centro, CEP: 62.255-000,



Decreto nº 26/2021

de 09 de novembro de 2021.

Dispõe sobre o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de PIRES FERREIRA referente ao exercício financeiro de 2022, na forma que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 430/2021 de 09 de novembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - O Detalhamento da Despesa Orçamentária por Projetos e Atividades para o exercício financeiro de 2022, previsto na Lei Nº 430/2021 de 09 de novembro de 2021 (LOA 2022) do MUNICÍPIO de PIRES FERREIRA será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 09 de novembro de 2021.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Camara Municipal de Pires Ferreira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Pires Ferreira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal				
	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			717.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		717.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		590.000,00		
		Fonte 1500000000	590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		490.000,00		
		Fonte 1500000000	490.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.450.000,00

Handwritten signature

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita				
	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				823.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
	Fonte 1500000000		380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			426.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		424.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		138.000,00		
	Fonte 1500000000		138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			23.000,00
		Fonte 1500000000		23.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			-
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			846.000,00
	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições			2.000,00
		Fonte 1500000000		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			2.000,00
		Fonte 1500000000		2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			-
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			10.000,00
	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00
		Fonte 1500000000		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00
		Fonte 1500000000		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00
		Fonte 1500000000		8.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE			-
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				860.000,00

Handwritten signature

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				2.131.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.000,00		
		Fonte 1500000000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.868.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.864.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		525.000,00		
		Fonte 1500000000	525.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.201.900,00		
		Fonte 1500000000	1.201.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				15.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.161.900,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura				
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores				
	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

Rg.

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	125.000,00		
	Fonte 1500000000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.434.900,00

Ry.

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.500,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	100.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.500,00
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME				
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.077.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.000,00		
		Fonte 1500100100	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.400,00		
		Fonte 1500100100	62.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 1500100100	17.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			968.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		966.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.ðesp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 1500100100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		126.000,00		
		Fonte 1500100100	126.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.000,00		
		Fonte 1500100100	560.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.400,00
12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios				
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1500100100	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental				
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino				

Rj.

- continua -

- continuação -

	Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121.600,00		
		Fonte 1552000000	121.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.600,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			356.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		176.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	176.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
		Fonte 1500100100	65.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1550000000	25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.000,00		
		Fonte 1500100100	66.000,00	
		Fonte 1550000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1550000000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	114.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1550000000	94.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			

Ass.

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		13.000,00		
		Fonte 1500100100		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	167.000,00		
		151.000,00		
		Fonte 1553000000		
		Fonte 1569000000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1500100100		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			590.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		590.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	590.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	590.000,00		
		14.000,00		
		Fonte 1500100100		
		Fonte 1550000000	65.000,00	
		Fonte 1570000000	400.000,00	
		Fonte 1571000000	111.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	590.000,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500100100		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		45.000,00		
		Fonte 1500100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil			
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche			
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1552000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P pré-Escola			
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
		Fonte 1552000000	28.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00	
		Fonte 1550000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.000,00		
		Fonte 1500100100	19.000,00	
		Fonte 1550000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
		Fonte 1550000000	12.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
	Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1550000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
	Fonte 1552000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.900,00		
		Fonte 1500100100	2.900,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.900,00
12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE				
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1552000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.042.400,00

Ag.

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 2.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		290.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	120.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%				
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.945.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.945.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		404.000,00		
		Fonte 1540000000	204.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00		
		Fonte 1541000000	350.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		436.000,00		
		Fonte 1540000000	436.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		146.000,00		
		Fonte 1540000000	136.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		192.000,00		
		Fonte 1540000000	192.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		877.000,00		
		Fonte 1540000000	338.000,00		
		Fonte 1541000000	374.000,00		

- continua -

Ass.

- continuação -

		Fonte 1542000000	165.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.000,00		
		Fonte 1540000000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		114.000,00		
		Fonte 1540000000	14.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.329.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%				
	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.347.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.347.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.347.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.492.500,00		
		Fonte 1540107000	1.500.000,00		
		Fonte 1541107000	785.000,00		
		Fonte 1542107000	207.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.253.000,00		
		Fonte 1540107000	2.253.000,00		
		Fonte 1541107000	700.000,00		
		Fonte 1542107000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.600.000,00		
		Fonte 1540107000	900.000,00		
		Fonte 1541107000	400.000,00		
		Fonte 1542107000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.347.500,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%				
	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%				

Ag.

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
	Fonte 1541000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1540000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 1540000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
	Fonte 1542600000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
	Fonte 1541000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		

dy

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%				
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				857.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			857.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		857.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		215.000,00		
		Fonte 1541107000	15.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		630.000,00		
		Fonte 1541107000	30.000,00		
		Fonte 1542107000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	857.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%				
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				879.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			879.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		879.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		267.500,00		
		Fonte 1542107000	267.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1542107000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	879.500,00
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				

Ag.

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
		Fonte 1540107000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00		
		Fonte 1541107000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	295.000,00
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial 1 - FUNDEB 30%				
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		

- continua -

Ag.

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1540107000	25.000,00		
		Fonte 1541107000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 1540107000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.568.000,00

Rg.

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS				
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.381.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.619.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.619.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 1500100200	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.762.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.759.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		78.000,00		
		Fonte 1500100200	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		452.200,00		
		Fonte 1500100200	452.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.407.200,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.441.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.441.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.369.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		

- continua -

Ag.

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		810.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	710.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.000,00		
		Fonte 1500100200	65.000,00		
		Fonte 1600000000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.825.000,00
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde				
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		173.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1631000000	120.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde				
	Construção da Academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				243.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			243.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		243.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		243.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1631000000	191.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	243.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde				
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.311.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			238.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		238.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		178.500,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	128.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.073.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.067.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 1500100200	18.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		860.000,00		
		Fonte 1500100200	460.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1659000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
		Fonte 1631600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.348.500,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento				
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		92.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	102.000,00
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		90.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		90.000,00	
		Fonte 1500100200	90.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00	
		Fonte 1500100200	40.000,00	
		Fonte 1600000000	66.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	106.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		103.000,00	
		Fonte 1500100200	3.000,00	
		Fonte 1600000000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00	
		Fonte 1500100200	9.000,00	
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	145.000,00
10 305 0043 2.042	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			
	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00	
		Fonte 1500100200	20.000,00	
		Fonte 1602000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 1602000000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00	
		Fonte 1500100200	46.000,00	
		Fonte 1602000000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 1500100200	320.000,00	
		Fonte 1602000000	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 1500100200	34.000,00	
		Fonte 1602000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		4.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00	
		Fonte 1500100200	9.000,00	
		Fonte 1602000000	3.000,00	
			6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	464.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.067.700,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social				
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social				934.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			408.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		408.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			526.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.000,00		
		Fonte 1500000000	156.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.000,00		
		Fonte 1500000000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 1500000000	260.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

Ag.

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	944.000,00
08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social				
	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 1500000000	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500300000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500300000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social				
	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social				
	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peg. Empreendedores				
	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peg. Empreendedores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

Raj

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			
	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. o/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.125.000,00

Raj.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF) Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 242 0033 2.051	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário			
	Manutenção do Programa BPC Escola - Questionário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS			
	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
	Fonte 1660000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC			
	Gestão do Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE/MAC			

- continua -

Day

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB				
	Bloco Proteção Social Básica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

mg.

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		212.500,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1660000000	89.500,00		
		Fonte 1661600000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	294.500,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		Fonte 1660000000	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

Ass.

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	212.000,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		43.500,00	
		Fonte 1500000000	14.000,00	
		Fonte 1661000000	29.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	43.500,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF			
	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.000,00	
		Fonte 1500000000	60.000,00	
		Fonte 1660000000	86.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	167.000,00

Ray.

- continua -

- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

935.500,00



ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0037 2.058	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)				
	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1799000001	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1799000001	1.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1799000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	7.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		7.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1799000001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

42.000,00



ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso				
	Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 241 0044 2.061	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil				
	Realização de Pareceira com as Organizações da Sociedade Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

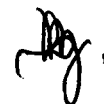
- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

65.000,00



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura				
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.853.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500003000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500009000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500003000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500006000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.631.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.631.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		425.000,00		
		Fonte 1500000000	425.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500003000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		623.000,00		
		Fonte 1500009000	623.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500003000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500006000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.900.000,00
04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos				
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer				
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				278.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			278.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		278.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		278.000,00		
	Fonte 1500000000		278.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	278.000,00
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos				
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 1500000000		75.000,00		
	Fonte 1700000000		10.000,00		
	Fonte 1701000000		15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
	Fonte 1704000000		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos				

Raj.

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	390.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00	
		Fonte 1704000000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros			
	Pavimentação de Vias e Logradouros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.031.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.031.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.031.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.031.000,00		
		Fonte 1500000000	235.000,00	
		Fonte 1700000000	550.000,00	
		Fonte 1701000000	115.000,00	
		Fonte 1704000000	131.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.031.000,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água			
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00	
		Fonte 1700000000	3.000,00	

Ag.

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	78.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		2.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		100.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 1500000000				
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.260.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250.000,00			
		1.250.000,00			
	Fonte 1500000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 1500000000				
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.270.000,00
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública				
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.000,00			
		48.000,00			
	Fonte 1704000000				
		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública				
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública				

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.000,00	265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
		Fonte 1751000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
		Fonte 1751000000	183.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas				
	Construção e Recuperação de Estradas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				716.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			716.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		716.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		716.000,00		
		Fonte 1500000000	684.000,00		
		Fonte 1700000000	12.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	716.000,00
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas				
	Manutenção e Recuperação de Estradas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1704000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

Ag.

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessua jurídica		120.100,00		
		Fonte 1500000000	102.000,00		
		Fonte 1750000000	18.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.540.100,00

Roy.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo de Habitacao de Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas				
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.000,00

RJ.

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos				
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1700000000	60.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 1500000000	47.000,00		

- continua -

By.

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			
	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00	
		Fonte 1500000000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

452.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos				
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		75.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		75.000,00		
	Fonte 1500000000		75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 1500000000		25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

135.000,00



Governo Municipal de Pires Ferreira
 Procuradoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.100,00		
		Fonte 15000000000	72.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.400,00		
		Fonte 15000000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
28 846 0000 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais				

- continua -


By.

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1506000060	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

140.000,00



ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto				
	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				836.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
	Fonte 1500000000		130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			691.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		691.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 1500000000		25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
	Fonte 1500000000		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230.000,00		
	Fonte 1500000000		230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		385.000,00		
	Fonte 1500000000		385.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		

- continua -

Raj.

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	846.000,00
13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude				
	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.arr.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais				
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública				
	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal			
	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.000,00		
		Fonte 1500000000	49.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos/Cultura			
	is e de Tradições Populares			
	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de			
	Tradições Populares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	580.000,00		
		Fonte 1500000000	580.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00	

Ag.

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	32.000,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local				
	Apoio ao Turismo Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional				
	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		164.000,00		
		Fonte 1500000000	164.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos				
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
		Fonte 1700000000	40.000,00	
		Fonte 1701600000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.101.000,00

Ry.

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria				
	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				97.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					97.000,00

Rg.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Assuntos Institucionais

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
CAPEGI

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

DETALHAMENTO
DA DESPESA

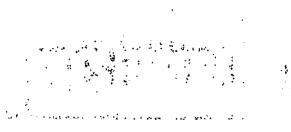
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais				
	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					114.400,00

Handwritten signature

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				75.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			75.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		75.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.000,00



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e pela da Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 26/2021, de 09 de novembro de 2021, que trata do DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA referente ao exercício financeiro de 2022** no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 09 de novembro de 2021.

Livia Ma M. Mororó Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

Orçamento da Criança e Adolescente 2022



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

(88) 3651-1081



www.piresferreira.ce.gov.br



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/n, Centro, CEP: 62.255-000,



Decreto Nº. 27/2021

de 09 de novembro de 2021.

Dispõe sobre o Orçamento da Criança e do Adolescente do Município de PIRES FERREIRA referente ao exercício financeiro de 2022, na forma que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL de PIRES FERREIRA, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 430/2021 de 09 de novembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - O Detalhamento da Despesa Orçamentária do Orçamento Criança e Adolescente do Município de PIRES FERREIRA será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de PIRES FERREIRA, em 09 de novembro de 2021.

Livia M^a M. Mororó Muniz Marques
LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



ORÇAMENTO DA CRIANÇA - OCA 2022

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado)	
	R\$	%
	Promovendo Vidas Saudáveis	
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação	4.216.609,88	19,33%
Saúde	3.545.953,55	16,25%
Saneamento	623.729,93	2,86%
Habitação	46.926,39	0,22%
Acesso à Educação de Qualidade		
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer	16.690.366,63	76,51%
Educação	15.868.763,75	72,74%
Cultura	674.957,91	3,09%
Desporto e Lazer	146.644,97	0,67%
Promoção de Direitos e Proteção Integral		
Despesas Totais com Proteção Social	908.659,90	4,17%
Assistência Social	908.659,90	4,17%
Direitos de Cidadania	-	0,00%
Valor Total do Orçamento Criança (OCA)	21.815.636,40	100%
Valor Total do Orçamento Inicial	42.365.000,00	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial		51,49%
Valor Total do Orçamento Liquidado		
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado		
Informações Complementares		
Valor do OCA Liquidado do ano anterior:		
Variação do OCA Liquidado em relação ao ano anterior		
OCA per capita (orçamento liquidado)		-
Valor do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	42.000,00	
Do valor acima (FMCA) informar o recurso disponibilizado (exclusivamente municipal)	27.000,00	
*** População Estimada (IBGE)	11052	
*** População Estimada na Faixa de 0 a 18 anos (IBGE) (m)	4322	

Lívia M^ª M. Mororó Muniz Marques.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

1. SAÚDE							
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇA- MENTÁRIA (C)	FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA (D)	TIPO DE OCA (E)	ÍNDICE DE PROPORCIO- NALIDADE (F)	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	
						VALOR (G)	VALOR PONDE- RADO (H=Gx F)
10 - Saúde							
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	301 - Atenção Básica			NEx	39,11%	3.145.000,00	1.229.862,47
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			NEx	39,11%	1.793.500,00	701.354,00
	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			NEx	39,11%	106.000,00	41.451,64
	304 - Vigilância Sanitária			NEx	39,11%	145.000,00	56.702,72
	305 - Vigilância Epidemiológica			NEx	39,11%	464.000,00	181.448,71
	306 - Alimentação e Nutrição			NEx	39,11%	-	-
PESQUISAS	571 - Desenvolvimento Científico			NEx	39,11%	-	-
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e			NEx	39,11%	-	-
	573 - Difusão do Conhecimento Científico e			NEx	39,11%	-	-
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	121 - Planejamento e Orçamento			NEx	39,11%	-	-
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	3.414.200,00	1.335.134,01
	123 - Administração Financeira			NEx	39,11%	-	-
	124 - Controle Interno			NEx	39,11%	-	-
	126 - Tecnologia da Informação			NEx	39,11%	-	-
	128 - Formação de Recursos Humanos			NEx	39,11%	-	-
	131 - Comunicação Social			NEx	39,11%	-	-
				SOMATORIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)		9.067.700,00	3.545.953,55
17 - Saneamento							
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	511 - Saneamento Básico Rural			NEx	39,11%	-	-
	512 - Saneamento Básico Urbano			NEx	39,11%	1.455.000,00	568.982,48
	544 - Recursos Hídricos			NEx	39,11%	140.000,00	54.747,45
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	-	-
				SOMATORIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)		1.595.000,00	623.729,93
16 - Habitação							
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	481 - Habitação Rural			NEx	39,11%	-	-
	482 - Habitação Urbana			NEx	39,11%	120.000,00	46.926,39
	451 - Infraestrutura Urbana			NEx	39,11%	-	-
				SOMATORIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)		120.000,00	46.926,39
				TOTAL DO EIXO (I = 1 + 2 + 3)		10.782.700,00	4.216.609,88

NEX = NÃO EXCLUSIVO E EX: EXCLUSIVO

Lívia M^a M. Mororó Muniz Marques.
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

2. EDUCAÇÃO								
ÁREAS E SUB-ÁREAS	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	TIPO DE OCA	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)		
						VALOR	VALOR PONDERADO	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H=GxF)	
12 - Educação								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	126 - Tecnologia da Informação			Ex	100,00%	-	-	
	361 - Ensino Fundamental			Ex	100,00%	12.378.100,00	12.378.100,00	
	362 - Ensino Médio			Ex	100,00%	50.000,00	50.000,00	
	363 - Ensino Profissional			Ex	100,00%	-	-	
	365 - Educação Infantil			Ex	100,00%	2.444.500,00	2.444.500,00	
	366 - Educação de Jovens e Adultos			Ex	100,00%	386.900,00	386.900,00	
	367 - Educação Especial			Ex	100,00%	133.000,00	133.000,00	
	368 - Educação Básica			Ex	100,00%	-	-	
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			Ex	100,00%	-	-	
	423 - Assistência aos Povos Indígenas			Ex	100,00%	-	-	
	785 - Transportes Especiais			Ex	100,00%	-	-	
	128 - Formação de Recursos Humanos			Ex	100,00%	-	-	
	306 - Alimentação e Nutrição			Ex	100,00%	-	-	
	605 - Abastecimento			Ex	100,00%	-	-	
PESQUISAS	571 - Desenvolvimento Científico			NEx	39,11%	-	-	
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			NEx	39,11%	-	-	
	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			NEx	39,11%	-	-	
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	121 - Planejamento e Orçamento			NEx	39,11%	-	-	
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	1.217.900,00	476.263,75	
	123 - Administração Financeira			NEx	39,11%	-	-	
	124 - Controle Interno			NEx	39,11%	-	-	
	131 - Comunicação Social			NEx	39,11%	-	-	
SOMATORIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)						16.610.400,00	15.868.763,75	
ÁREAS DE ATUAÇÃO	13 - Cultura							
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	846.000,00	330.831,05	
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			NEx	39,11%	30.000,00	11.731,60	
	695 - Turismo			NEx	39,11%	8.000,00	3.128,43	
	392 - Difusão Cultural			NEx	39,11%	842.000,00	329.266,84	
	SOMATORIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)						1.726.000,00	674.957,91
	27 - Desporto e Lazer							
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	-	-	
	811 - Desporto de Rendimento			NEx	39,11%	245.000,00	95.808,05	
	812 - Desporto Comunitário			NEx	39,11%	130.000,00	50.836,92	
SOMATORIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (6)						375.000,00	146.644,97	
TOTAL DO EIXO (II = 4 + 5 + 6)						18.711.400,00	16.690.366,63	

Lívia M^a M. Mororó Muniz Marques.
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA							
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA (D)	TIPO DE OCA (E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE (F)	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	
						VALOR (G)	VALOR PONDERADO (H=GxF)
08- Assistência Social							
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			Ex	100,00%	142.000,00	142.000,00
	244 - Assistência Comunitária			NEx	39,11%	911.000,00	356.249,51
	363 - Ensino Profissional			NEx	39,11%	-	-
	333 - Empregabilidade			NEx	39,11%	-	-
	334 - Fomento ao Trabalho			NEx	39,11%	-	-
	845 - Transferências			NEx	39,11%	-	-
	691 - Promoção Comercial			NEx	39,11%	11.000,00	4.301,59
PESQUISAS	242 - Assistência ao Portador de Deficiência			NEx	39,11%	1.500,00	586,58
	571 - Desenvolvimento Científico			NEx	39,11%	-	-
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			NEx	39,11%	-	-
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			NEx	39,11%	-	-
	121 - Planejamento e Orçamento			NEx	39,11%	-	-
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	1.037.000,00	405.522,22
	123 - Administração Financeira			NEx	39,11%	-	-
	124 - Controle Interno			NEx	39,11%	-	-
	126 - Tecnologia da Informação			NEx	39,11%	-	-
	128 - Formação de Recursos Humanos			NEx	39,11%	-	-
	131 - Comunicação Social			NEx	39,11%	-	-
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (7)			2.102.500,00	908.659,90
ÁREAS DE ATUAÇÃO	14 - Direitos da Cidadania						
	122 - Administração Geral			NEx	39,11%	-	-
	421 - Custódia e Reintegração Social			NEx	39,11%	-	-
	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			NEx	39,11%	-	-
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			Ex	100,00%	-	-
	423 - Assistência aos Povos Indígenas			NEx	39,11%	-	-
	845 - Transferências			NEx	39,11%	-	-
	846 - Outros Encargos Especiais			NEx	39,11%	-	-
	813 - Lazer			NEx	39,11%	-	-
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (8)			-	-
			TOTAL DO EIXO (III = 7 + 8)			2.102.500,00	908.659,90
			TOTAL GERAL (IV = I + II + III)			31.596.600,00	21.815.636,40

Lívia M^{te} M. Mororó Muniz Marques.
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 27/2021, de 09 de novembro de 2021, que trata do ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA para o exercício financeiro de 2022** no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 09 de novembro de 2021.

Livia M^ª M. Mororó Muniz Marques.
LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 430, de 09 de Novembro de 2021**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 09 de Novembro de 2021**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 09 de Novembro de 2021.


Ana Paula Evangelista
SEC DE ADM FINANÇAS