



**LEI Nº 273, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE  
2022.**

## **CAPÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos de regência, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **APROVA** e **EU, SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 85.399.016,00 (Oitenta e cinco milhões trezentos e noventa e nove mil e dezesseis reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

## **CAPÍTULO II**

### **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Art. 2º**- Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

**§ 1º**- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**§ 2º**- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

**Art. 3º** - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais R\$ 85.399.016,00 (Oitenta e cinco milhões e trezentos e noventa e nove mil e dezesseis reais).

**Parágrafo único** - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

**Art. 4º**- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA  
**SÃO PEDRO  
DA ÁGUA  
BRANCA**  
A CIDADE QUE A GENTE QUER

das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>I - RECEITA DO TESOURO .....</b>	<b>51.424.437,04</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES .....</b>	<b>50.013.201,89</b>
1.1 - Receita Tributária e contribuição .....	8.231.170,19
1.2 - Receita Patrimonial .....	22.653,25
1.3- Receita Agropecuária .....	3.291,75
1.4 - Receita Industrial.....	2.194,50
1.5 - Receita de Serviços.....	5.486,25
1.6 - Transferências Correntes .....	28.231.546,55
1.7 - Outras Receitas Correntes.....	3.291,75
1.8 - Transferências Correntes(INTRA).....	13.513.567,65
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL.....</b>	<b>1.411.235,15</b>
2.1 - Operações de Crédito.....	1.097,25
2.2 - Alienações de Bens.....	1.097,25
2.3 - Amortização de Empréstimos .....	0,00
2.4 - Transferências de Capital .....	1.407.504,50
2.5 - Outras receitas de Capital .....	1.536,15
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....</b>	<b>0,00</b>
<b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS .....</b>	<b>35.811.639,50</b>
<b>IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB .....</b>	<b>(-1.837.060,54)</b>
<b>RECEITA TOTAL.....</b>	<b>85.399.016,00</b>

**Art 5º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 85.399.016,00 (oitenta e cinco milhões trezentos e noventa e nove mil e dezesseis centavos:

No Orçamento Fiscal, em R\$ 61.755.973,00 (sessenta e um milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e três reais.)

No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 23.643.043,00 (vinte e três milhões e seiscentos e quarenta e três mil e quarenta e três reais);

**Art. 6º** - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

<b>I - TESOURO.....</b>	<b>46.880.019,50</b>
-------------------------	----------------------





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
**GABINETE DO PREFEITO**  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA  
**SÃO PEDRO  
DA ÁGUA  
BRANCA**  
A CIDADE QUE A GENTE QUER

1 - DESPESAS CORRENTES.....	23.432.468,50
2 - DESPESAS DE CAPITAL .....	23.177.724,00
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA .....	70.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA .....	200.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA .....	0,00
<b>II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES .....</b>	<b>0,00</b>
<b>III - FUNDOS E ENTIDADES .....</b>	<b>38.518.823,50</b>
12 - FUNDEB .....	18.791.889,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	13.125.750,50
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .....	3.894.000,00
15 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.....	
1.140.000,00	
15 - CAMARA MUNICIPAL .....	1.567.184,00
<b>DESPESA TOTAL.....</b>	<b>85.399.016,00</b>

**IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

0101	CÂMARA MUNICIPAL .....	1.567.184,00
0202	GABINETE DO PREFEITO.....	1.565.000,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .....	5.976.000,00
0204	SECRETARIA MUN. FINANÇAS.....	315.000,00
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.....	1.908.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	941.000,00
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS .....	22.557.000,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....	4.336.000,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .....	3.905.043,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....	4362.000,00
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO .....	670.900,00
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS .....	11.684.000,00
0215	FUNDEB .....	18.791.889,00
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	3.854.000,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA .....	1.140.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA.....	200.000,00
<b>TOTAL DAS UNIDADES .....</b>	<b>85.399.016,00</b>	

**Art. 7º** - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.





### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 8º-** Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

**Parágrafo único** - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

### CAPÍTULO IV

#### DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 9º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 10** - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

**Art. 11** - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

**Art. 12-** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

**Parágrafo único** - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

**Art. 13-** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca  
**GABINETE DO PREFEITO**  
CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA  
**SÃO PEDRO  
DA ÁGUA  
BRANCA**  
A CIDADE QUE A GENTE QUER

**Art. 14** - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA AOS 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.567.184,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.116.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	395.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	136.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	267.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	3.601.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	500.000,00
0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.654.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	724.000,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	83.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	19.607.916,00
0404	ENSINO ESPECIAL	62.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	680.900,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.100.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.450.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	540.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.384.000,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.632.000,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	970.000,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	62.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	5.100.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	955.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.500.000,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.000,00
1315	CONTROLE SOCIAL	666.368,00
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	373.234,00
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	402.941,00
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	102.000,00
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	417.500,00
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	757.000,00
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	706.973,00
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	70.000,00
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	60.000,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	45.000,00
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	100.000,00
1328	COLETA SELETIVA	40.000,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	35.000,00
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	30.000,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00
1332	VIVA TEATRO	30.000,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.480.000,00
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	125.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	85.399.016,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	67.500,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO	75.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	520.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	70.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	300.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	75.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	200.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	150.000,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	300.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	200.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	85.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	180.000,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	160.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	40.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	830.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	50.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	100.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	350.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	583.916,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	690.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	1.250.000,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	460.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	2.000.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.000.000,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	400.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	180.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	980.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	5.100.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	350.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	680.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEÍCULOS	530.000,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA	612.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	25.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	1.000.000,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	30.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	700.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	20.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	20.000,00
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	706.973,00
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	70.000,00
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	50.000,00
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	45.000,00
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.500.000,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	100.000,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	40.000,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	35.000,00
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	30.000,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	30.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.480.000,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	1.000.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		26.900.389,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1221.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1713.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.04.01	APOIO FINANCEIRO AO BL PSB	
1716.50.0.1.06.01	PSB COVID 19	
1716.50.0.1.09.01	PISO BÁSICO FIXO	
1716.50.0.1.10.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
1716.50.0.1.11.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF	
1716.50.0.1.12.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	
1716.50.0.1.13.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - COVID 19	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2431.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2431.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2431.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	
7120.00.0.0.00.00	TAXAS (INTRA)	
7121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (INTRA)	
7121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (INTRA)	
7121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL (INTR	
7121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL (INTR	
7121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL (INTR	
7700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	
7710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	
7711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
7711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM (IN	
7711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
7711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
7711.51.1.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
7711.51.1.3.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
8000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
8400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	
8410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	
8411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (	
8411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
8411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA







**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21  
Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.811.273,74
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.896.072,94	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.892.781,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.238.281,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	127.200,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	330,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	126.320,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	550,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.111.081,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	880,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.320,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.108.881,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	654.500,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	654.500,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	654.500,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	654.500,50		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.000.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	5.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.194,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.194,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.194,50		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.096,94	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.096,94		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.335.097,25	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.097,25	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.097,25		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.097,25		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.334.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.334.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.334.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.334.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		170.862,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.194,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.194,50		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	1.097,25		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		167.570,75	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	167.570,75		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	167.570,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.500.00	16.264,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	19.750,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	66.458,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	50.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.097,25	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.291,75		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.194,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.486,25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.389,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.389,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.291,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.097,25	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.392.976,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		47.417.457,05	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	1.543.300,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	1.540.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.240.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	1.240.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.300,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.320,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.980,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	11.657.239,05		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	11.553.000,30		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	11.553.000,30		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	104.238,75		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	104.238,75		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	104.238,75		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	11.179.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	8.869.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.414.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.414.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	600.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	400.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	90.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	90.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	600.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	600.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.765.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	40.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	525.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.310.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.600.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.600.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	260.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	260.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.579.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	345.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	345.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	185.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	185.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	390.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	390.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	159.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	159.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.939.973,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.939.973,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	9.233.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	706.973,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.804.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.804.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	2.414.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	390.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.200.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	450.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	450.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.750.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	3.750.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.514.945,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	11.220,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00	4.488,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00	6.732,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.503.725,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.493.725,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	3.010.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.187.062,50	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.722.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.143.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	643.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	283.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	83.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	226.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	90.400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	135.600,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	70.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.210.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	710.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	500.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	10.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	254.862,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	254.862,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	254.862,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.788.457,25	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.788.457,25		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.788.457,25		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.500.00	10.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	8.778.457,25		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.291,75	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.097,25	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.097,25		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.194,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.194,50		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.194,50		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.194,50		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.097,25		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.097,25		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.911.235,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.097,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.097,25	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.097,25	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.097,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.907.504,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.863.614,50	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	384.037,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	384.037,50		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.500.00	384.037,50		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.277.382,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.262,50		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	126.262,50		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	329.175,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	329.175,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.972,50		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	10.972,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	810.972,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	10.972,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.660.00	800.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.194,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.194,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.194,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.032.917,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	532.917,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00	500.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	32.917,50		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	32.917,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.000.000	500.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.0	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.972,50	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.972,50		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.972,50		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.500.00	10.972,50		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.536,15		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.837.060,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.837.060,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.837.060,54		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>70.885.448,35</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			13.513.567,65
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		1.100,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		1.100,00	
7121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (	0.000.000	1.100,00		
7121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0.000.000	1.100,00		
7121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	1.500.00	440,00		
7121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	1.500.00	660,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		13.512.467,65	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI	0.000.000		13.512.467,65	
7711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIP/	0.000.000	13.512.467,65		
7711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	13.512.467,65		
7711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	13.512.467,65		
7711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	2.805.000,00		
7711.51.1.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	1.915.760,70		
7711.51.1.3	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	8.791.706,95		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.000.000,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.000.000,00	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI	0.000.000		1.000.000,00	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú	0.000.000	1.000.000,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	0.000.000	1.000.000,00		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	1.659.00	1.000.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>14.513.567,65</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

81.487.780,85



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				3.911.235,15

Total Geral das Receitas	85.399.016,00
--------------------------	---------------

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01.635.600/0001-21 Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.464.224,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.286.300,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.286.300,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.482.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.534.300,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			21.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.156.924,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.155.924,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	662.478,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.203.520,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	86.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.283.665,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.762.761,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.035.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.734.792,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			27.812.792,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.812.792,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.182.209,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600.583,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			852.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	852.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
			<b>TOTAL</b>		<b>85.399.016,00</b>

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.469.684,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.684,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.684,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.184,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	67.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.567.184,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			795.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	533.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	281.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	130.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.565.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.626.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.794.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.794.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	774.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.824.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.824.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	782.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	332.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.282.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			760.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	645.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	25.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			520.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	520.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	70.000,00			



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							5.976.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			422.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	185.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			85.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.908.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	218.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553,00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.013.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.013.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569,00	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551,00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	223.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.632.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.632.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	67.000,00			



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.362.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.273.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			902.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		902.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.626.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.707.321,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.525.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	807.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	853.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	6.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.182.321,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.182.321,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	158.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	56.321,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.084.568,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.954.568,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.568,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	433.916,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	154.231,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	60.000,00			



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	56.421,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			130.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	100.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.791.889,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.459.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	849.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	94.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.811.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.811.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	353.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	162.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.920.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.244.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.287.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.237.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.030.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	30.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.557.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	67.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	255.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>941.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.069.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.343.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	520.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	270.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.267.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.267.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.030.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621,00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	325.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.336.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.452.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.462.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	605.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.820.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	980.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.232.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.232.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.232.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	882.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.684.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.721.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	956.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.271.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	561.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	198.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	234.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.133.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.133.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.133.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	1.025.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	108.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.854.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				591.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	162.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	227.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	102.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	39.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	22.600,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	27.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>670.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.145.919,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.025.919,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025.919,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	91.478,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	657.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	723.481,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	923.440,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	535.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				759.124,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			759.124,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.124,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	384.562,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	374.562,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.905.043,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.010.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	950.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.140.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>315.000,00</b>





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>85.399.016,00</b>

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.469.684,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.684,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.684,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.184,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	67.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.567.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			795.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	533.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	281.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	130.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.565.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.626.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.794.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.794.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	774.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.824.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.824.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	782.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	332.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.282.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			760.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	645.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	25.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			520.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	520.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.976.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			422.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	185.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			85.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.908.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	218.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.013.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.013.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	219.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.632.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.632.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	880.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	220.000,00			



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.362.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.707.321,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.525.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	807.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	853.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	6.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.182.321,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.182.321,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	158.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	56.321,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.084.568,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.954.568,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.568,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	433.916,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	154.231,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	56.421,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			130.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	100.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	30.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						18.791.889,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.459.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	849.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	94.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.811.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.811.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	353.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	162.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.920.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.244.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.287.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.237.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	14.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	980.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	30.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.557.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	255.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>941.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.069.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.343.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.267.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.267.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621,00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	325.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.336.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.452.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.462.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	980.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.232.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.232.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.232.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	662.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.684.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.721.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	656.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.271.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	54.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	556.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	188.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	134.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.133.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.133.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.133.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	1.025.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	108.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.854.000,00</b>





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.145.919,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.025.919,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.025.919,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	71.478,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	537.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	658.481,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	838.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				759.124,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			759.124,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.124,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	384.562,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	314.562,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.905.043,00</b>





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>85.399.016,00</b>

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 01 PODER LEGISLATIVO

#### 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00
01	031 Ação Legislativa		67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		67.500,00		67.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.499.684,00	1.499.684,00
TOTAL		0,00	67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			34.000,00	34.000,00
02	061 Ação Judiciária			34.000,00	34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			34.000,00	34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS			34.000,00	34.000,00
04	Administração		75.000,00	1.456.000,00	1.531.000,00
04	122 Administração Geral		75.000,00	1.456.000,00	1.531.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00	1.456.000,00	1.531.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		75.000,00		75.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS			68.000,00	68.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			128.000,00	128.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	1.490.000,00	1.565.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		980.000,00	4.526.000,00	5.506.000,00
04	122 Administração Geral		680.000,00	4.131.000,00	4.811.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		590.000,00	3.916.000,00	4.506.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		520.000,00		520.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		70.000,00		70.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.916.000,00	3.916.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			215.000,00	215.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			215.000,00	215.000,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		70.000,00		70.000,00
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		70.000,00		70.000,00
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		20.000,00		20.000,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		20.000,00		20.000,00
04	124 Controle Interno			395.000,00	395.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			395.000,00	395.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			395.000,00	395.000,00
04	244 Assistência Comunitária		300.000,00		300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		300.000,00		300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		300.000,00		300.000,00
06	Segurança Pública			22.000,00	22.000,00
06	181 Policiamento			22.000,00	22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR			22.000,00	22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.			22.000,00	22.000,00
15	Urbanismo		275.000,00		275.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		75.000,00		75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00		75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		75.000,00		75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário		200.000,00		200.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00		200.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		200.000,00		200.000,00
28	Encargos Especiais			173.000,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			173.000,00	173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			173.000,00	173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			173.000,00	173.000,00
TOTAL		0,00	1.255.000,00	4.721.000,00	5.976.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		935.000,00	973.000,00	1.908.000,00
20	122 Administração Geral			788.000,00	788.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			788.000,00	788.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA			788.000,00	788.000,00
20	605 Abastecimento		650.000,00	20.000,00	670.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		150.000,00		150.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		150.000,00		150.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		500.000,00	20.000,00	520.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		300.000,00		300.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		200.000,00		200.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural		285.000,00	165.000,00	450.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		285.000,00	165.000,00	450.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		85.000,00		85.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		200.000,00		200.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			165.000,00	165.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>1.908.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		595.000,00	2.812.000,00	3.407.000,00
12	361	Ensino Fundamental	455.000,00	2.742.000,00	3.197.000,00
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	1.366.000,00	1.546.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		180.000,00		180.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			1.366.000,00	1.366.000,00
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		500.000,00	500.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	646.000,00	696.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.			185.000,00	185.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR			55.000,00	55.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			80.000,00	80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			61.000,00	61.000,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			175.000,00	175.000,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO			90.000,00	90.000,00
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	230.000,00	390.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			230.000,00	230.000,00
12	361	1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00		20.000,00
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		20.000,00		20.000,00
12	361	1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	45.000,00		45.000,00
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE		45.000,00		45.000,00
12	362	Ensino Médio		34.000,00	34.000,00
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		34.000,00	34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			34.000,00	34.000,00
12	364	Ensino Superior		36.000,00	36.000,00
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		36.000,00	36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			36.000,00	36.000,00
12	365	Educação Infantil	100.000,00		100.000,00
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12	392	Difusão Cultural	40.000,00		40.000,00
12	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		40.000,00		40.000,00
27	Desporto e Lazer		880.000,00	75.000,00	955.000,00
27	811	Desporto de Rendimento	880.000,00	75.000,00	955.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		880.000,00	75.000,00	955.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBÓL		830.000,00		830.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	1.475.000,00	2.887.000,00	4.362.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		230.000,00	1.396.000,00	1.626.000,00
12	361	Ensino Fundamental	130.000,00	1.287.000,00	1.417.000,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.287.000,00	1.387.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			1.287.000,00	1.287.000,00
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12	365	Educação Infantil	100.000,00	109.000,00	209.000,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	109.000,00	209.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%			109.000,00	109.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	1.396.000,00	1.626.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.380.889,00	16.411.000,00	18.791.889,00
12	361 Ensino Fundamental		2.030.889,00	16.201.000,00	18.231.889,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.323.916,00	16.201.000,00	17.524.916,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		583.916,00		583.916,00
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		700.000,00		700.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		20.000,00		20.000,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		20.000,00		20.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			10.200.000,00	10.200.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%			5.951.000,00	5.951.000,00
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)			50.000,00	50.000,00
12	361 1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		706.973,00		706.973,00
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		706.973,00		706.973,00
12	365 Educação Infantil		350.000,00	65.000,00	415.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		350.000,00	65.000,00	415.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		350.000,00		350.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%			65.000,00	65.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			83.000,00	83.000,00
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			83.000,00	83.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			83.000,00	83.000,00
12	367 Educação Especial			62.000,00	62.000,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL			62.000,00	62.000,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	2.380.889,00	16.411.000,00	18.791.889,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		7.020.000,00	5.611.000,00	12.631.000,00
15	122	Administração Geral	690.000,00	2.951.000,00	3.641.000,00
15	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.000,00	2.951.000,00	3.641.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS		690.000,00		690.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			2.951.000,00	2.951.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	4.650.000,00		4.650.000,00
15	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	4.650.000,00		4.650.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		1.250.000,00		1.250.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		400.000,00		400.000,00
15	452	Serviços Urbanos	1.680.000,00	2.660.000,00	4.340.000,00
15	452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		2.300.000,00	2.300.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			2.300.000,00	2.300.000,00
15	452	0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	180.000,00	360.000,00	540.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		180.000,00		180.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			360.000,00	360.000,00
15	452	1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.500.000,00		1.500.000,00
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.		1.500.000,00		1.500.000,00
17	Saneamento		980.000,00	360.000,00	1.340.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	980.000,00	360.000,00	1.340.000,00
17	512	0610 SANEAMENTO BÁSICO	980.000,00	360.000,00	1.340.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		980.000,00		980.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			360.000,00	360.000,00
25	Energia		50.000,00	1.334.000,00	1.384.000,00
25	752	Energia Elétrica	50.000,00	1.334.000,00	1.384.000,00
25	752	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	1.334.000,00	1.384.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.334.000,00	1.334.000,00
26	Transporte		7.140.000,00		7.140.000,00
26	122	Administração Geral	1.480.000,00		1.480.000,00
26	122	1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.480.000,00		1.480.000,00
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.480.000,00		1.480.000,00
26	451	Infra-Estrutura Urbana	450.000,00		450.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		450.000,00		450.000,00
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS		450.000,00		450.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		5.110.000,00		5.110.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS		5.100.000,00		5.100.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		5.100.000,00		5.100.000,00
26	782 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS		10.000,00		10.000,00
26	784 Transporte Hidroviário		100.000,00		100.000,00
26	784 1327 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		100.000,00		100.000,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer			62.000,00	62.000,00
27	695 Turismo			62.000,00	62.000,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO			62.000,00	62.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	15.190.000,00	7.367.000,00	22.557.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			16.000,00	16.000,00
08	244 Assistência Comunitária			16.000,00	16.000,00
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			16.000,00	16.000,00
12	Educação		35.000,00		35.000,00
12	451 Infra-Estrutura Urbana		35.000,00		35.000,00
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		35.000,00		35.000,00
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		35.000,00		35.000,00
15	Urbanismo		110.000,00		110.000,00
15	452 Serviços Urbanos		110.000,00		110.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		50.000,00		50.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS		30.000,00		30.000,00
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS		30.000,00		30.000,00
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento		40.000,00		40.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		40.000,00		40.000,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA		40.000,00		40.000,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		40.000,00		40.000,00
18	Gestão Ambiental			740.000,00	740.000,00
18	122 Administração Geral			620.000,00	620.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			620.000,00	620.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE			620.000,00	620.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			120.000,00	120.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS			20.000,00	20.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			100.000,00	100.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	185.000,00	756.000,00	941.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.030.000,00	2.014.000,00	3.044.000,00
10	122 Administração Geral		350.000,00	1.914.000,00	2.264.000,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		350.000,00	1.914.000,00	2.264.000,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		350.000,00		350.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			1.874.000,00	1.874.000,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			40.000,00	40.000,00
10	301 Atenção Básica			100.000,00	100.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD			100.000,00	100.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		680.000,00		680.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		680.000,00		680.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		280.000,00		280.000,00
17	Saneamento		1.292.000,00		1.292.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.292.000,00		1.292.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		1.292.000,00		1.292.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		680.000,00		680.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		612.000,00		612.000,00
TOTAL		0,00	2.322.000,00	2.014.000,00	4.336.000,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		260.000,00	11.424.000,00	11.684.000,00
10	122 Administração Geral			490.000,00	490.000,00
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			490.000,00	490.000,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			490.000,00	490.000,00
10	301 Atenção Básica		260.000,00	8.334.000,00	8.594.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.900.000,00	4.900.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.900.000,00	4.900.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			500.000,00	500.000,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE			500.000,00	500.000,00
10	301 0203 PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			300.000,00	300.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			300.000,00	300.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		250.000,00	2.634.000,00	2.884.000,00
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		250.000,00		250.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			277.000,00	277.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			1.107.000,00	1.107.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			400.000,00	400.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			850.000,00	850.000,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.960.000,00	1.960.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.960.000,00	1.960.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.960.000,00	1.960.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			360.000,00	360.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			360.000,00	360.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			360.000,00	360.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			280.000,00	280.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			280.000,00	280.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			280.000,00	280.000,00
TOTAL		0,00	260.000,00	11.424.000,00	11.684.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.025.000,00	2.829.000,00	3.854.000,00
08	122 Administração Geral			770.000,00	770.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			770.000,00	770.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			770.000,00	770.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			171.000,00	171.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			136.000,00	136.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO			136.000,00	136.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			35.000,00	35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			16.000,00	16.000,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			16.000,00	16.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE			16.000,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			529.000,00	529.000,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			230.000,00	230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			230.000,00	230.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			267.000,00	267.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			89.000,00	89.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA			41.000,00	41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			57.000,00	57.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF			48.000,00	48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES			32.000,00	32.000,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			32.000,00	32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA			32.000,00	32.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.025.000,00	1.343.000,00	2.368.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		1.025.000,00	1.343.000,00	2.368.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		25.000,00		25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA			570.000,00	570.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES			98.000,00	98.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES			130.000,00	130.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			33.000,00	33.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA			30.000,00	30.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES			50.000,00	50.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES			30.000,00	30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR			142.000,00	142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			80.000,00	80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.000,00	70.000,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	1.025.000,00	2.829.000,00	3.854.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		60.000,00	610.900,00	670.900,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			119.000,00	119.000,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL			119.000,00	119.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			119.000,00	119.000,00
13	392 Difusão Cultural		60.000,00	491.900,00	551.900,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		30.000,00	491.900,00	521.900,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		30.000,00		30.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			51.900,00	51.900,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS			27.000,00	27.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO			356.000,00	356.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO			57.000,00	57.000,00
13	392 1332 VIVA TEATRO		30.000,00		30.000,00
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>610.900,00</b>	<b>670.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		125.000,00	3.730.043,00	3.855.043,00
08	122 Administração Geral			311.124,00	311.124,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	15.000,00
08.122.0052.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA			87.000,00	87.000,00
08.122.1314.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			87.000,00	87.000,00
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL			90.000,00	90.000,00
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	50.000,00
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			119.124,00	119.124,00
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO			50.000,00	50.000,00
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			34.562,00	34.562,00
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			34.562,00	34.562,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			82.629,00	82.629,00
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL			82.629,00	82.629,00
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES			82.629,00	82.629,00
08	241 Assistência ao Idoso			394.283,00	394.283,00
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL			84.283,00	84.283,00
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO			84.283,00	84.283,00
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			310.000,00	310.000,00
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			205.000,00	205.000,00
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			105.000,00	105.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			80.456,00	80.456,00
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL			80.456,00	80.456,00
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			80.456,00	80.456,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			418.000,00	418.000,00
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL			191.000,00	191.000,00
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			100.000,00	100.000,00
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			91.000,00	91.000,00
08	243 1318 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			102.000,00	102.000,00
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF			102.000,00	102.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	243	1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL		125.000,00	125.000,00
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMILÍAS E GESTANTES				125.000,00	125.000,00
08	244	Assistência Comunitária		125.000,00	2.443.551,00	2.568.551,00
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		850.000,00	850.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				850.000,00	850.000,00
08	244	1315	CONTROLE SOCIAL		122.000,00	122.000,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS				55.000,00	55.000,00
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES				67.000,00	67.000,00
08	244	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER		254.110,00	254.110,00
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				73.653,00	73.653,00
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES				80.390,00	80.390,00
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES				100.067,00	100.067,00
08	244	1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL		402.941,00	402.941,00
08.244.1317.2115.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA				64.563,00	64.563,00
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL				138.678,00	138.678,00
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA				98.700,00	98.700,00
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER				101.000,00	101.000,00
08	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		367.500,00	367.500,00
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS				125.000,00	125.000,00
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO				95.000,00	95.000,00
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO				58.000,00	58.000,00
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				89.500,00	89.500,00
08	244	1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		447.000,00	447.000,00
08.244.1320.2126.0000	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS				215.000,00	215.000,00
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR				232.000,00	232.000,00
08	244	1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00		125.000,00
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			125.000,00		125.000,00
09	Previdência Social				50.000,00	50.000,00
09	244	Assistência Comunitária			50.000,00	50.000,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 19

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	3.780.043,00	3.905.043,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 20

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00
08	122 Administração Geral		1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO			140.000,00	140.000,00
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 21

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		315.000,00		315.000,00
04	123 Administração Financeira		315.000,00		315.000,00
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		315.000,00		315.000,00
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		315.000,00		315.000,00
TOTAL		0,00	315.000,00	0,00	315.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL		0,00	26.900.389,00	58.498.627,00	85.399.016,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	67.500,00	1.499.684,00	1.567.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.499.684,00	1.499.684,00
02	Judiciária	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	Administração	0,00	1.370.000,00	5.982.000,00	7.352.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	755.000,00	5.587.000,00	6.342.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	665.000,00	5.372.000,00	6.037.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.150.000,00	6.715.043,00	8.865.043,00
08	122 Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.221.124,00	2.221.124,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	925.000,00	1.925.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.122.0052.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.122.1314.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	119.124,00	119.124,00
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	34.562,00	34.562,00
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	34.562,00	34.562,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	82.629,00	82.629,00
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	82.629,00	82.629,00
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	0,00	0,00	82.629,00	82.629,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	565.283,00	565.283,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	84.283,00	84.283,00
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	84.283,00	84.283,00
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	2.150.000,00	6.715.043,00	8.865.043,00	
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	96.456,00	96.456,00
08	242	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
08	242	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	80.456,00	80.456,00
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	80.456,00	80.456,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00
08	243	0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
08	243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
08	243	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
08	243	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
08	243	1318 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	
08	243	1334 ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.150.000,00	3.802.551,00	4.952.551,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	2.150.000,00	6.715.043,00	8.865.043,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.150.000,00	3.802.551,00	4.952.551,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	1.025.000,00	2.193.000,00	3.218.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08	244 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	254.110,00	254.110,00
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	73.653,00	73.653,00
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES	0,00	0,00	80.390,00	80.390,00
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	0,00	0,00	100.067,00	100.067,00
08	244 1317 POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	402.941,00	402.941,00
08.244.1317.2115.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA	0,00	0,00	64.563,00	64.563,00
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	138.678,00	138.678,00
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	0,00	0,00	98.700,00	98.700,00
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	2.150.000,00	6.715.043,00	8.865.043,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.150.000,00	3.802.551,00	4.952.551,00
08	244 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
08.244.1320.2126.0000	CONTRUIÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
08	244 1324 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.290.000,00	13.438.000,00	14.728.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	350.000,00	2.404.000,00	2.754.000,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	350.000,00	1.914.000,00	2.264.000,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	260.000,00	8.434.000,00	8.694.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	301 0203 PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	250.000,00	2.634.000,00	2.884.000,00
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	680.000,00	1.960.000,00	2.640.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.290.000,00	13.438.000,00	14.728.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	680.000,00	1.960.000,00	2.640.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	680.000,00	1.960.000,00	2.640.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12	Educação	0,00	3.240.889,00	20.619.000,00	23.859.889,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.615.889,00	20.230.000,00	22.845.889,00
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	1.366.000,00	1.546.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.473.916,00	18.134.000,00	19.607.916,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	583.916,00	0,00	583.916,00
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.951.000,00	5.951.000,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	190.000,00	230.000,00	420.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	3.240.889,00	20.619.000,00	23.859.889,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.615.889,00	20.230.000,00	22.845.889,00	
12	361	1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	706.973,00	706.973,00	
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	0,00	706.973,00	0,00	706.973,00		
12	361	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	20.000,00	20.000,00	
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
12	361	1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	0,00	45.000,00	45.000,00	
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
12	362	0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
12	364	0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	550.000,00	174.000,00	724.000,00	
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	550.000,00	174.000,00	724.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	
12	366	0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00		
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	
12	367	0404	ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00		
12	392	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
12	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
12	451	1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
13	Cultura	0,00	60.000,00	610.900,00	670.900,00		



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	60.000,00	610.900,00	670.900,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	60.000,00	491.900,00	551.900,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	491.900,00	521.900,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
13	392 1332 VIVA TEATRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	7.405.000,00	5.611.000,00	13.016.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	690.000,00	2.951.000,00	3.641.000,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	690.000,00	2.951.000,00	3.641.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.790.000,00	2.660.000,00	4.450.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	50.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
15	452 1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.405.000,00	5.611.000,00	13.016.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	2.312.000,00	360.000,00	2.672.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.312.000,00	360.000,00	2.672.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.272.000,00	360.000,00	2.632.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	935.000,00	973.000,00	1.908.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	650.000,00	20.000,00	670.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	935.000,00	973.000,00	1.908.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	650.000,00	20.000,00	670.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	285.000,00	165.000,00	450.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	285.000,00	165.000,00	450.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	1.334.000,00	1.384.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	1.334.000,00	1.384.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	1.334.000,00	1.384.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
26	Transporte	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
26	782 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	784 1327 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	880.000,00	137.000,00	1.017.000,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	880.000,00	75.000,00	955.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	880.000,00	137.000,00	1.017.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	880.000,00	75.000,00	955.000,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	880.000,00	75.000,00	955.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	26.900.389,00	58.498.627,00	85.399.016,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.567.184,00			1.567.184,00
01 031	Ação Legislativa	1.567.184,00			1.567.184,00
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA	1.567.184,00			1.567.184,00
02	Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061	Ação Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00			34.000,00
04	Administração	7.282.000,00	70.000,00		7.352.000,00
04 122	Administração Geral	6.272.000,00	70.000,00		6.342.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.037.000,00			6.037.000,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00			215.000,00
04 122 1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		70.000,00		70.000,00
04 122 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	315.000,00			315.000,00
04 123 1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00			315.000,00
04 124	Controle Interno	395.000,00			395.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	395.000,00			395.000,00
04 244	Assistência Comunitária	300.000,00			300.000,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	300.000,00			300.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00			22.000,00
06 181	Policiamento	22.000,00			22.000,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	5.011.043,00	3.854.000,00		8.865.043,00
08 122	Administração Geral	1.451.124,00	770.000,00		2.221.124,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.155.000,00	770.000,00		1.925.000,00
08 122 1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.000,00			87.000,00
08 122 1315	CONTROLE SOCIAL	90.000,00			90.000,00
08 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	119.124,00			119.124,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	82.629,00			82.629,00
08 128 1315	CONTROLE SOCIAL	82.629,00			82.629,00
08 241	Assistência ao Idoso	394.283,00	171.000,00		565.283,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		136.000,00		136.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00		35.000,00
08 241 1315	CONTROLE SOCIAL	84.283,00			84.283,00
08 241 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	310.000,00			310.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	80.456,00	16.000,00		96.456,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		16.000,00		16.000,00
08 242 1315	CONTROLE SOCIAL	80.456,00			80.456,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	418.000,00	529.000,00		947.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		267.000,00		267.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.000,00		32.000,00
08 243 1315	CONTROLE SOCIAL	191.000,00			191.000,00
08 243 1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	102.000,00			102.000,00
08 243 1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A	125.000,00			125.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
08 244	Assistência Comunitária	2.584.551,00	2.368.000,00		4.952.551,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	850.000,00	2.368.000,00		3.218.000,00
08 244 1315	CONTROLE SOCIAL	138.000,00			138.000,00
08 244 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	254.110,00			254.110,00
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	402.941,00			402.941,00
08 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	367.500,00			367.500,00
08 244 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	447.000,00			447.000,00
08 244 1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00			125.000,00
09	Previdência Social	50.000,00			50.000,00
09 244	Assistência Comunitária	50.000,00			50.000,00
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00			50.000,00
10	Saúde	100.000,00	14.628.000,00		14.728.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.654.000,00		2.754.000,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	2.164.000,00		2.264.000,00
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		490.000,00		490.000,00
10 301	Atenção Básica		8.694.000,00		8.694.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000.000,00		5.000.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		300.000,00		300.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.884.000,00		2.884.000,00
10 301 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.640.000,00		2.640.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.640.000,00		2.640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		360.000,00		360.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		360.000,00		360.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		280.000,00		280.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		280.000,00		280.000,00
12	Educação	55.000,00	23.804.889,00		23.859.889,00
12 361	Ensino Fundamental	20.000,00	22.825.889,00		22.845.889,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.546.000,00		1.546.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		19.607.916,00		19.607.916,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		420.000,00		420.000,00
12 361 1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		706.973,00		706.973,00
12 361 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00			20.000,00
12 361 1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL		45.000,00		45.000,00
12 362	Ensino Médio		34.000,00		34.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		34.000,00		34.000,00
12 364	Ensino Superior		36.000,00		36.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		36.000,00		36.000,00
12 365	Educação Infantil		724.000,00		724.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		724.000,00		724.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		83.000,00		83.000,00
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		83.000,00		83.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 367	Educação Especial		62.000,00		62.000,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		62.000,00		62.000,00
12 392	Difusão Cultural		40.000,00		40.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		40.000,00		40.000,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana	35.000,00			35.000,00
12 451 1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	35.000,00			35.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>670.900,00</b>			<b>670.900,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	119.000,00			119.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	119.000,00			119.000,00
13 392	Difusão Cultural	551.900,00			551.900,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	521.900,00			521.900,00
13 392 1332	VIVA TEATRO	30.000,00			30.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>13.016.000,00</b>			<b>13.016.000,00</b>
15 122	Administração Geral	3.641.000,00			3.641.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.641.000,00			3.641.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.650.000,00			4.650.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	4.650.000,00			4.650.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.450.000,00			4.450.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.350.000,00			2.350.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	540.000,00			540.000,00
15 452 1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	1.500.000,00			1.500.000,00
15 452 1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	30.000,00			30.000,00
15 452 1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	75.000,00			75.000,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00			75.000,00
15 784	Transporte Hidroviário	200.000,00			200.000,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00			200.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>912.000,00</b>		<b>2.672.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.760.000,00	912.000,00		2.672.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.720.000,00	912.000,00		2.632.000,00
17 512 1328	COLETA SELETIVA	40.000,00			40.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>740.000,00</b>			<b>740.000,00</b>
18 122	Administração Geral	620.000,00			620.000,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.000,00			620.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00			120.000,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	100.000,00			100.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.908.000,00</b>			<b>1.908.000,00</b>
20 122	Administração Geral	788.000,00			788.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	788.000,00			788.000,00
20 605	Abastecimento	670.000,00			670.000,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00			150.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	520.000,00			520.000,00
20 606	Extensão Rural	450.000,00			450.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	450.000,00			450.000,00
25	Energia	50.000,00	1.334.000,00		1.384.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	1.334.000,00		1.384.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	1.334.000,00		1.384.000,00
26	Transporte	7.130.000,00	10.000,00		7.140.000,00
26 122	Administração Geral	1.480.000,00			1.480.000,00
26 122 1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.480.000,00			1.480.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	450.000,00			450.000,00
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	450.000,00			450.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.100.000,00	10.000,00		5.110.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	5.100.000,00			5.100.000,00
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		10.000,00		10.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	100.000,00			100.000,00
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	100.000,00			100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.017.000,00			1.017.000,00
27 695	Turismo	62.000,00			62.000,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	62.000,00			62.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	955.000,00			955.000,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	955.000,00			955.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00			173.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
TOTAL		40.786.127,00	44.612.889,00	0,00	85.399.016,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	1.567.184,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	34.000,00
Função	04	Administração	1.531.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.506.000,00
Função	06	Segurança Pública	22.000,00
Função	15	Urbanismo	275.000,00
Função	28	Encargos Especiais	173.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.908.000,00
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	Valor
Função	12	Educação	3.407.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	955.000,00
Orgão:	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	1.626.000,00
Orgão:	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	18.791.889,00
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	12.631.000,00
Função	17	Saneamento	1.340.000,00
Função	25	Energia	1.384.000,00
Função	26	Transporte	7.140.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	62.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	16.000,00
Função	12	Educação	35.000,00
Função	15	Urbanismo	110.000,00
Função	17	Saneamento	40.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	740.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor





## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.044.000,00
Função	17	Saneamento	1.292.000,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.684.000,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.854.000,00
Orgão:	02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	670.900,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.855.043,00
Função	09	Previdência Social	50.000,00
Orgão:	02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.140.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	315.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL			85.399.016,00

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.567.184,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.565.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.976.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.908.000,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.362.000,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.626.000,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.791.889,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	22.557.000,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	941.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.336.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.684.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.854.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	670.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.905.043,00
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.140.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		85.399.016,00

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.567.184,00
02	Judiciária	34.000,00
04	Administração	7.352.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00
08	Assistência Social	8.865.043,00
09	Previdência Social	50.000,00
10	Saúde	14.728.000,00
12	Educação	23.859.889,00
13	Cultura	670.900,00
15	Urbanismo	13.016.000,00
17	Saneamento	2.672.000,00
18	Gestão Ambiental	740.000,00
20	Agricultura	1.908.000,00
25	Energia	1.384.000,00
26	Transporte	7.140.000,00
27	Desporto e Lazer	1.017.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		85.399.016,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>8.865.043,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	415.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.061.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	34.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	45.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	165.478,00	
3.3.90.14.01	Diárias Civil Dentro Do Estado	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.268.520,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	248.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	31.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	876.481,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.223.440,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	535.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.359.562,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	492.562,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>50.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>14.728.000,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.862.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.995.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	875.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	500.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	23.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	750.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.457.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			23.643.043,00

\_\_\_\_\_  
MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>56.464.224,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>32.286.300,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.286.300,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.482.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.534.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>21.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>24.156.924,00</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.155.924,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	662.478,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.203.520,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	86.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.283.665,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.762.761,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.035.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.500,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>28.734.792,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>27.812.792,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.812.792,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.182.209,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600.583,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>852.000,00</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.000,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	852.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>70.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>200.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>200.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				85.399.016,00

\_\_\_\_\_  
MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	85.399.016,00	85.399.016,00
	500	Recursos não vinculados de Impostos	47.162.127,00	47.162.127,00
		00 Recursos Ordinários	47.162.127,00	47.162.127,00
		0 Recursos Ordinários	47.162.127,00	47.162.127,00
		1.500 Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	47.162.127,00	47.162.127,00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.844.916,00	8.844.916,00
		00 Recursos Ordinários	8.844.916,00	8.844.916,00
		0 Recursos Ordinários	8.844.916,00	8.844.916,00
		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent)	8.844.916,00	8.844.916,00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.240.000,00	9.240.000,00
		00 Recursos Ordinários	9.240.000,00	9.240.000,00
		0 Recursos Ordinários	9.240.000,00	9.240.000,00
		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	9.240.000,00	9.240.000,00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	706.973,00	706.973,00
		00 Recursos Ordinários	706.973,00	706.973,00
		0 Recursos Ordinários	706.973,00	706.973,00
		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	706.973,00	706.973,00
	550	Transferência do Salário-Educação	345.000,00	345.000,00
		00 Recursos Ordinários	345.000,00	345.000,00
		0 Recursos Ordinários	345.000,00	345.000,00
		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	345.000,00	345.000,00
	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	185.000,00	185.000,00
		00 Recursos Ordinários	185.000,00	185.000,00
		0 Recursos Ordinários	185.000,00	185.000,00
		1.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E:	185.000,00	185.000,00
	552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	500.000,00	500.000,00
		00 Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00
		0 Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00
		1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment:	500.000,00	500.000,00
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	390.000,00	390.000,00
		00 Recursos Ordinários	390.000,00	390.000,00
		0 Recursos Ordinários	390.000,00	390.000,00
		1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a:	390.000,00	390.000,00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	161.000,00	161.000,00
		00 Recursos Ordinários	161.000,00	161.000,00
		0 Recursos Ordinários	161.000,00	161.000,00
		1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	161.000,00	161.000,00
	600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B	9.194.000,00	9.194.000,00
		00 Recursos Ordinários	9.194.000,00	9.194.000,00
		0 Recursos Ordinários	9.194.000,00	9.194.000,00
		1.600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	9.194.000,00	9.194.000,00
	601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B	2.400.000,00	2.400.000,00
		00 Recursos Ordinários	2.400.000,00	2.400.000,00
		0 Recursos Ordinários	2.400.000,00	2.400.000,00
		1.601 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	2.400.000,00	2.400.000,00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	12.000,00	12.000,00
		00 Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	12.000,00	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00
0	Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	12.000,00	12.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000.000,00	1.000.000,00
0	Recursos Ordinários	1.000.000,00	1.000.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	3.854.000,00	3.854.000,00
00	Recursos Ordinários	3.854.000,00	3.854.000,00
0	Recursos Ordinários	3.854.000,00	3.854.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	3.854.000,00	3.854.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	70.000,00
00	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00
0	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	70.000,00	70.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1.334.000,00	1.334.000,00
00	Recursos Ordinários	1.334.000,00	1.334.000,00
0	Recursos Ordinários	1.334.000,00	1.334.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.334.000,00	1.334.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>85.399.016,00</b>	<b>85.399.016,00</b>

**LEGENDA**

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



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA</b>	49.587.376,50
1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	6.892.781,50
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.238.281,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	654.500,50
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	5.000.000,00
1120.00.0.0.00.00	<b>TAXAS</b>	2.194,50
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.194,50
1130.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	1.096,94
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.096,94
1220.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	1.097,25
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.097,25
1240.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	1.334.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.334.000,00
1310.00.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	2.194,50
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.194,50
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	19.361,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.361,50
1390.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	1.097,25
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.097,25
1410.00.0.0.00.00	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	3.291,75
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.291,75
1510.00.0.0.00.00	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	2.194,50
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.194,50
1610.00.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	4.389,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.389,00
1690.00.0.0.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	1.097,25
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.097,25
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	23.044.484,05
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	1.543.300,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	11.657.239,05
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.579.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.750.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.514.945,00
1720.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	5.177.062,50
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.722.200,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.200.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	254.862,50
1750.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	10.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.000,00
1910.00.0.0.00.00	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	1.097,25
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.097,25

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA</b>	49.587.376,50
1990.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	2.194,50
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.194,50
2110.00.0.0.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	1.097,25
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.097,25
2210.00.0.0.00.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	1.097,25
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.097,25
2410.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	863.614,50
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	384.037,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	477.382,50
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.194,50
2420.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	532.917,50
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	32.917,50
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	500.000,00
2430.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	10.972,50
2431.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	10.972,50
2990.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.536,15
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15
7120.00.0.0.00.00	<b>TAXAS (INTRA)</b>	1.100,00
7121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (INTRA)	1.100,00
7710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)</b>	13.512.467,65
7711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.512.467,65
9510.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-1.837.060,54
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.837.060,54
03	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	13.125.750,50
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	26.750,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.750,50
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	11.589.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	11.139.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00
1720.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	10.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	10.000,00
2420.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	500.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	500.000,00
8410.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)</b>	1.000.000,00
8411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (	1.000.000,00
04	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	3.894.000,00
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	50.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	2.844.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	3.894.000,00
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	2.844.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.804.000,00
2410.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	1.000.000,00
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	200.000,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00
05	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	18.791.889,00
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	71.458,75
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.458,75
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	9.939.973,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.939.973,00
1750.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	8.778.457,25
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.778.457,25
1920.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	2.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>85.399.016,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
011100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.567.184,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.567.184,00
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	67.500,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.499.684,00
020100	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.565.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00
2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	34.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	75.000,00
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	68.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	128.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.976.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.781.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	520.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	70.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	75.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	200.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.916.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	395.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	395.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	215.000,00
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	215.000,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	22.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	300.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	300.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00
2011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	173.000,00
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	70.000,00
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	70.000,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.908.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	788.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	788.000,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	150.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	970.000,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	300.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	200.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	85.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.000,00
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	165.000,00
020400	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.362.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.546.000,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	180.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.366.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	500.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	696.000,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	185.000,00
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	55.000,00
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	80.000,00
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	61.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	175.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	90.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	160.000,00
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	34.000,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020400	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.362.000,00
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	36.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	40.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	955.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	830.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	50.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	75.000,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	20.000,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	45.000,00
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALENTOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	45.000,00
020500	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.626.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	209.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	100.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	109.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.387.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	100.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	1.287.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
020600	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.791.889,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	415.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	350.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	65.000,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	83.000,00
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	83.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	17.524.916,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	583.916,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	700.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRENOIS (PRECATÓRIO FUNDEF)	20.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	20.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	10.200.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	5.951.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.791.889,00
2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	50.000,00
0404	ENSINO ESPECIAL	62.000,00
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	62.000,00
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	706.973,00
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	706.973,00
020700	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	22.557.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.641.000,00
1025	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	690.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	2.951.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.100.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	1.250.000,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	450.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	2.000.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.000.000,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	400.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.300.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	2.300.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	540.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	180.000,00
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	360.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.384.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.334.000,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.340.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	980.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA	360.000,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	62.000,00
2033	INCENTIVO AO TURISMO	62.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	5.100.000,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	5.100.000,00
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.500.000,00
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.500.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020700	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	22.557.000,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.000,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	10.000,00
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	100.000,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	100.000,00
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.480.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.480.000,00
020800	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	941.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	620.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	20.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	150.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	100.000,00
1315	CONTROLE SOCIAL	16.000,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	16.000,00
1328	COLETA SELETIVA	40.000,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	40.000,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	35.000,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	35.000,00
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	30.000,00
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	30.000,00
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.336.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.364.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	350.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.874.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	100.000,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	40.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	680.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	280.000,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.292.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.336.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	680.000,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	612.000,00
021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.684.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.900.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.900.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	500.000,00
2142	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	500.000,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	300.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.974.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	250.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	277.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	1.107.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	400.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.960.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	360.000,00
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	280.000,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	850.000,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	490.000,00
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.000,00
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.000,00
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.854.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	230.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	770.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	136.000,00
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	136.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	267.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	89.000,00
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	41.000,00
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	57.000,00
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINP	48.000,00
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	32.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.854.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	2.451.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	25.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	1.000.000,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	570.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	35.000,00
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	16.000,00
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	98.000,00
2051	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	130.000,00
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	33.000,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	30.000,00
2055	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	50.000,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	30.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	142.000,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	32.000,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	80.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.000,00
021300	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	670.900,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	640.900,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	30.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	51.900,00
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	119.000,00
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	27.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	356.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	57.000,00
1332	VIVA TEATRO	30.000,00
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	30.000,00
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.905.043,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
2097	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	15.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	850.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.905.043,00
2097	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	87.000,00
1315	CONTROLE SOCIAL	650.368,00
2098	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	40.000,00
2099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	55.000,00
2102	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
2103	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	67.000,00
2104	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	84.283,00
2105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	80.456,00
2106	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	91.000,00
2107	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	82.629,00
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	373.234,00
2108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	50.000,00
2109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	34.562,00
2110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	34.562,00
2111	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	73.653,00
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES	80.390,00
2114	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	100.067,00
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	402.941,00
2115	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	64.563,00
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	138.678,00
2117	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	98.700,00
2118	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	101.000,00
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	102.000,00
2119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	102.000,00
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	417.500,00
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	175.000,00
2130	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	95.000,00
2131	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	58.000,00



## PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.905.043,00
2132	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.500,00
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	757.000,00
2126	CONSTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	215.000,00
2127	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	205.000,00
2128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	105.000,00
2133	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	232.000,00
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	125.000,00
2140	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	125.000,00
021500	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.140.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.140.000,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	140.000,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	1.000.000,00
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	315.000,00
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
2072	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		85.399.016,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA





# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	66,1181
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	37,8064	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,8064	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,7612	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,558	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1347	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,137	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2155	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0246	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0246	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0246	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	28,2871	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0012	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0012	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,286	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0527	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7757	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1112	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,6061	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3817	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3923	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,1007	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,8451	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,4319	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1991	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,212	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1423	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0351	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	33,6477
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	32,568	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,568	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28,3167	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,2162	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0351	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,9977	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9977	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,9977	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,082	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,082	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,082	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2342
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2342	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2342	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2342	0	0	0



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	75.000,00			
RECEPÇÃO, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN'					68.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	240.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	470.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	55.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	17.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	13.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	236.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						128.000,00
3	DESPESAS CORREN'					128.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	04.122.1322.1055.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	04.122.1325.1058.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN'						385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	60.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	04.244.0125.1005.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA J.S.M.	06.181.0102.2010.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.000,00			







# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						788.000,00
3	DESPESAS CORREN'					778.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	400.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	140.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	150.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				85.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	85.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO	20.606.0668.1012.0000						200.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

## PRODUTOR

4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 20.606.0668.2014.0000							165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL							1.908.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						1.366.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.311.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	218.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	400.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	250.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	40.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	145.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0251.2016.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500.000,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0403.2078.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN'					165.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	115.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2079.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						230.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.361.1325.1058.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	10.000,00			
INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	12.361.1326.1059.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN'					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.1016.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

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

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	12.392.0473.1017.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	40.000,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000						830.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						830.000,00	
4 INVESTIMENTOS					830.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	830.000,00			

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0720.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			

TOTAL							4.362.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000						1.287.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.172.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	220.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	550.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.000,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	50.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	80.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	75.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	12.365.0401.2026.0000						109.000,00
3	DESPESAS CORREN'					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	12.365.0401.2026.0000						109.000,00
3	DESPESAS CORREN'					101.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.626.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0403.1024.0000						583.916,00
4 DESPESAS DE CAPIT							583.916,00	
4 INVESTIMENTOS						583.916,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	433.916,00			
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		12.361.0403.1050.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							700.000,00	
4 INVESTIMENTOS						700.000,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	700.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		12.361.0403.1051.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		12.361.0403.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0403.2027.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	300.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	350.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	4.670.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	4.780.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	50.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%		12.361.0403.2028.0000						5.951.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.751.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.700.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	500.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	2.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	1.630.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	20.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	20.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	20.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores				3.1.90.92.00	10.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	12.361.0403.2028.0000						5.951.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.751.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	40.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	300.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	158.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				130.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	100.000,00			
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.2095.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.361.1321.1054.0000						706.973,00
3	DESPESAS CORREN'					496.321,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	55.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	85.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.321,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	65.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.321,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.652,00	
4	INVESTIMENTOS				210.652,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	154.231,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.421,00			
CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	350.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000						350.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	12.365.0401.2026.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	4.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	25.000,00

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0402.2090.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	50.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.000,00

ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0404.2091.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	20.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	20.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.000,00

TOTAL							18.791.889,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	15.122.0052.1025.0000						690.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					690.000,00	
4	INVESTIMENTOS				690.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	690.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						2.951.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.841.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.254.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.480.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	714.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	44.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	30.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	13.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	240.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	60.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	50.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000						1.250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000						2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						400.000,00
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000						2.300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.243.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	115.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.068.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					57.000,00	
4	INVESTIMENTOS				57.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	57.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	15.452.1313.1060.0000						1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000						980.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					980.000,00	
4	INVESTIMENTOS				980.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	980.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1036.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000						1.334.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.304.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.294.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.244.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.122.1333.1067.0000						1.480.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.430.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.430.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.430.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.451.0501.1028.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	450.000,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						5.100.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						5.100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.782.1325.1028.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	10.000,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	26.784.1327.1061.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0705.2033.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN'					62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>22.557.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.1315.2101.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.000,00			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	12.451.1329.1063.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
VIVEIRO FIXO DE MUDAS	15.452.1330.1064.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
ARBORIZAÇÃO URBANA	15.452.1331.1065.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	17.512.1328.1062.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000						620.000,00
3	DESPESAS CORREN'					465.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000						1.874.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.829.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	550.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.204.000,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	1.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	500.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	35.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	350.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	250.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	45.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0052.2096.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	10.301.0052.2092.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1044.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.302.0210.1045.0000						280.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0210.2096.0000						490.000,00
3	DESPESAS CORREN'					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	270.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.301.0052.2094.0000						4.900.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.550.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.610.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.360.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.940.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	980.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	450.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	400.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	350.000,00			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	10.301.0202.2142.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.301.0210.1045.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						277.000,00
3	DESPESAS CORREN'					277.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000						1.107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					975.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	125.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	350.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	200.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					132.000,00	
4	INVESTIMENTOS				132.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	132.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	400.000,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.301.0210.2073.0000						850.000,00
3	DESPESAS CORREN'					850.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	300.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	195.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.301.1325.1058.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000						1.960.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.680.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	550.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	55.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.055.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	700.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	25.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	250.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000						1.960.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
4	INVESTIMENTOS				280.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN'					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2046.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	280.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>11.684.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN'						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	300.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN'						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	90.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	23.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	23.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	23.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0122.2060.0000						89.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN'					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	4.000,00			
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	08.243.0122.2066.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	08.243.0125.2064.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	32.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	08.244.0125.1047.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1048.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						570.000,00
3	DESPESAS CORREN'					530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	60.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	250.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	110.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		08.244.0125.2047.0000						570.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4		INVESTIMENTOS				40.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	40.000,00			
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES		08.244.0125.2050.0000						98.000,00
3		DESPESAS CORREN'					98.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	90.000,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES		08.244.0125.2051.0000						130.000,00
3		DESPESAS CORREN'					130.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	78.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA		08.244.0125.2052.0000						33.000,00
3		DESPESAS CORREN'					33.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA		08.244.0125.2053.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES		08.244.0125.2055.0000						50.000,00
3		DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES		08.244.0125.2056.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR		08.244.0125.2057.0000						142.000,00
3		DESPESAS CORREN'					133.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN'					133.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		98.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		4.000,00			
	Material De Consumo	3.3.90.30.00		6.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00		1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00		9.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					74.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00		10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		30.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		1.000,00			
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00		1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		5.000,00			
	Material De Consumo	3.3.90.30.00		10.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		2.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00		1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00		3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00		26.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00		5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		30.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		1.000,00			
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00		2.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00		1.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	14.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2076.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	08.244.0125.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			

TOTAL							3.854.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

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

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000						119.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	43.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.000,00			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000						51.900,00
3	DESPESAS CORREN'					51.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.300,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	27.300,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					600,00	
4	INVESTIMENTOS				600,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	600,00			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						356.000,00
3	DESPESAS CORREN'					324.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.0052.2097.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Outros Servicos		3.3.90.36.99	15.000,00			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.1314.2097.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	17.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	08.122.1315.2098.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Diárias Civil Dentro Do Estado		3.3.90.14.01	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.122.1315.2099.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	08.122.1316.2108.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2109.0000						34.562,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.562,00	
4	INVESTIMENTOS				34.562,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	34.562,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						34.562,00
4	DESPESAS DE CAPIT					34.562,00	
4	INVESTIMENTOS				34.562,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	34.562,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						34.562,00
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	08.128.1315.2107.0000						82.629,00
3 DESPESAS CORREN'						82.629,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.629,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.567,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	34.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.562,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.1315.2104.0000						84.283,00
3 DESPESAS CORREN'						84.283,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.283,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.731,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	23.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.552,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2127.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2128.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.1315.2105.0000						80.456,00
3 DESPESAS CORREN'						80.456,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.456,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.456,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.000,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1315.2102.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1315.2102.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	43.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.000,00			
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1315.2106.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	34.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	32.000,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	08.243.1318.2119.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.000,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	08.243.1334.2140.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN'						790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	60.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	08.244.1317.2115.0000						64.563,00
3	DESPESAS CORREN'					64.563,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.563,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	24.563,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	08.244.1317.2116.0000						138.678,00
3	DESPESAS CORREN'					138.678,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.678,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	23.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	45.678,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	08.244.1317.2117.0000						98.700,00
3	DESPESAS CORREN'					98.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	32.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.700,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	08.244.1317.2118.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORREN'					101.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	08.244.1319.2129.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	08.244.1319.2130.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	08.244.1319.2130.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	08.244.1319.2131.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1319.2132.0000						89.500,00
3 DESPESAS CORREN'						59.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	08.244.1320.2126.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.1320.2133.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN'						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.1324.1057.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.1323.1056.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORREN'					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	55.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL							315.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2072.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>							200.000,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		1.567.184,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	2.707.184,00	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		0,00
6 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.140.000,00
<b>Totais R\$:</b>		<b>2.707.184,00</b>
		<b>2.707.184,00</b>

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.469.684,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.190.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.190.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>279.684,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>279.684,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>97.500,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>97.500,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>97.500,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.567.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>54.994.540,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>31.096.300,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>31.096.300,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>21.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.877.240,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.876.240,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>28.637.292,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>27.715.292,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>27.715.292,00</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>852.000,00</u>	
4 5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>852.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>70.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>70.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>83.631.832,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>200.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>200.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>200.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	200.000,00

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.811.273,74
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.896.072,94	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.892.781,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.238.281,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	127.200,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	127.200,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	330,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	126.320,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	550,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.111.081,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	1.111.081,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	880,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.320,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	1.108.881,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	654.500,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	654.500,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	654.500,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	654.500,50		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.000.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00	5.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.194,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.194,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.194,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.194,50		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.096,94	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.096,94		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.335.097,25	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.097,25	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.097,25		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.097,25		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.334.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.334.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.334.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.334.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.334.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		170.862,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.194,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.194,50		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO DIREITO DE US	1.500.00	1.097,25		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		167.570,75	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	167.570,75		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	167.570,75		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	167.570,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	16.264,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	19.750,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	66.458,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	50.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.097,25	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.291,75		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.194,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.486,25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.389,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.389,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.291,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.097,25	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.392.976,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		47.417.457,05	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	1.543.300,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	1.540.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.240.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	1.240.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.300,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.300,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.320,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.980,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	11.657.239,05		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	11.553.000,30		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	11.553.000,30		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	11.553.000,30		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	104.238,75		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	104.238,75		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	104.238,75		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	11.179.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	8.869.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.414.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.414.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	600.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	400.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	90.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	90.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	600.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	600.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.765.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	40.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	525.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.310.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.600.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.600.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	150.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	260.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	260.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.579.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	345.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	345.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	345.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	185.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	185.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	185.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	390.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	390.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	390.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	159.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	159.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	159.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.939.973,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.939.973,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.939.973,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	9.233.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	706.973,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.804.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.804.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.804.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	2.414.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	390.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.200.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	450.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	450.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	450.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.750.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.750.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	3.750.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.514.945,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	11.220,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	11.220,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00	4.488,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00	6.732,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.503.725,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.503.725,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.493.725,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	3.010.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.187.062,50	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.722.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.143.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.143.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	643.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	283.200,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	283.200,00		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	83.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	226.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	226.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	90.400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	135.600,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	70.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	70.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.210.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	710.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	710.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	500.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	10.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	254.862,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	254.862,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	254.862,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	254.862,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.788.457,25	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.788.457,25		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.788.457,25		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.788.457,25		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.500.00	10.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	8.778.457,25		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.291,75	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.097,25	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.097,25		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.194,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.194,50		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.194,50		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.194,50		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.097,25		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.097,25		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.911.235,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.097,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.097,25	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.99.0.1	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	1.500.00	1.097,25		
2200.00.0.0	INTERNO - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.097,25	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.097,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.097,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.907.504,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.863.614,50	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	384.037,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	384.037,50		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.500.00	384.037,50		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.277.382,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.262,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.262,50		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	126.262,50		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	329.175,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	329.175,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	329.175,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.972,50		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.972,50		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	10.972,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	810.972,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	810.972,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	10.972,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.660.00	800.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.194,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.194,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.194,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.194,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.032.917,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	532.917,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00	500.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	32.917,50		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	32.917,50		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	32.917,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.972,50	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.972,50		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.972,50		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	10.972,50		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.500.00	10.972,50		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.536,15		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.837.060,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.837.060,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.837.060,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.837.060,54		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>70.885.448,35</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			13.513.567,65
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		1.100,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		1.100,00	
7121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (	0.000.000	1.100,00		
7121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0.000.000	1.100,00		
7121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0.000.000	1.100,00		
7121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	1.500.00	440,00		
7121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	1.500.00	660,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		13.512.467,65	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI	0.000.000		13.512.467,65	
7711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPA/	0.000.000	13.512.467,65		
7711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	13.512.467,65		
7711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	13.512.467,65		
7711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	2.805.000,00		
7711.51.1.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	1.915.760,70		
7711.51.1.3	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	8.791.706,95		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.000.000,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.000.000,00	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI	0.000.000		1.000.000,00	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú	0.000.000	1.000.000,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	0.000.000	1.000.000,00		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	0.000.000	1.000.000,00		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	1.659.00	1.000.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>14.513.567,65</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				81.487.780,85
	RECEITA DE CAPITAL				3.911.235,15
	<b>Total Geral das Receitas</b>				<b>85.399.016,00</b>

---

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		69.811.273,74	Legislativa		1.567.184,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.896.072,94		Judiciária		34.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.335.097,25		Administração		7.352.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.862,50		Segurança Pública		22.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.291,75		Assistência Social		8.865.043,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.194,50		Previdência Social		50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.486,25		Saúde		14.728.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.392.976,80		Educação		23.859.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.291,75		Cultura		670.900,00
<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>		13.513.567,65	Urbanismo		13.016.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	13.513.567,65		Saneamento		2.672.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-1.837.060,54	Gestão Ambiental		740.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.837.060,54		Agricultura		1.908.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		2.911.235,15	Energia		1.384.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.097,25		Transporte		7.140.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.097,25		Desporto e Lazer		1.017.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.907.504,50		Encargos Especiais		173.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15		Reserva de Contingência		200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>85.399.016,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>85.399.016,00</b>

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
PREFEITA