



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

LEI N.º 6.842, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Montenegro.

GUSTAVO ZANATTA, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II - Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
- III - Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 338.011.500,00 (trezentos e trinta e oito milhões, onze mil e quinhentos reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	321.927.156,96
Receita Tributária	65.140.000,00
Receita de Contribuições	23.475.000,00
Receita Patrimonial	24.648.210,00
Receita de Serviços	3.390.700,00
Transferências Correntes	203.121.011,04
Outras Receitas Correntes	2.152.235,92
2 – RECEITAS DE CAPITAL	10.888.843,04
Operações de Crédito	7.156.968,00
Amortização de Empréstimos	60.000,00
Transferências de Capital	3.431.926,00
Alienação de Bens	220.000,00
Outras Receitas de Capital	19.949,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.291.500,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	29.096.000,00
TOTAL	338.011.500,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 338.011.500,00 (trezentos e trinta e oito milhões, onze mil e quinhentos reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
	Ano 2022	%
Interferência Câmara de Vereadores	5.310.714,00	2,07
Interferência Fundarte	4.214.988,00	1,65
Gabinete do Prefeito	9.268.185,00	3,62
Sec. Munic. de Administração	32.708.120,00	12,78
Sec. Munic. de Ind. e Comércio	1.997.144,65	0,78
Sec. Munic. da Fazenda	8.734.221,70	3,41
Sec. Munic. da Saúde	49.117.198,24	19,19
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	12.999.350,91	5,08
Sec. Munic. de Obras Públicas	23.126.084,50	9,03
Sec. Munic. de Educação	81.024.767,00	31,65
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	6.582.111,00	2,57
Sec. Munic. de Meio Ambiente	6.120.000,00	2,39
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.824.488,00	0,71
Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania	8.490.627,00	3,32
Reserva de Contingências	4.482.000,00	1,75
Subtotal	246.474.298,00	96%
TOTAL GERAL	256.000.000,00	100%

Fundarte - Recursos Próprios	1.840.000,00
F.A.P	62.087.500,00
F.A.S	18.084.000,00
DESPESA CONSOLIDADA	338.011.500,00

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 6822/2021, de 04 de outubro de 2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes"

"Capital do Tanino e da Citricultura"

os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingências;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação;
- d) emendas parlamentares.

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º Estende-se o art. 6º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2022, obedecida a fonte de recursos correspondente.

§ 3º Os créditos especiais também poderão ser suplementados se houver necessidade.

Art. 7º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

VI - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 7º para a Administração Indireta.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

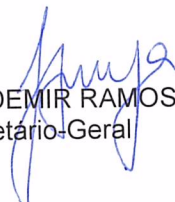
Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, inclusive códigos e descrição, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2022 e portarias da STN, bem como novas portarias de recursos para utilização obrigatória em 2022 na Administração Pública.

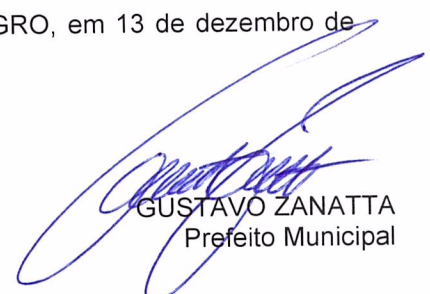
Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 6822, de 04 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

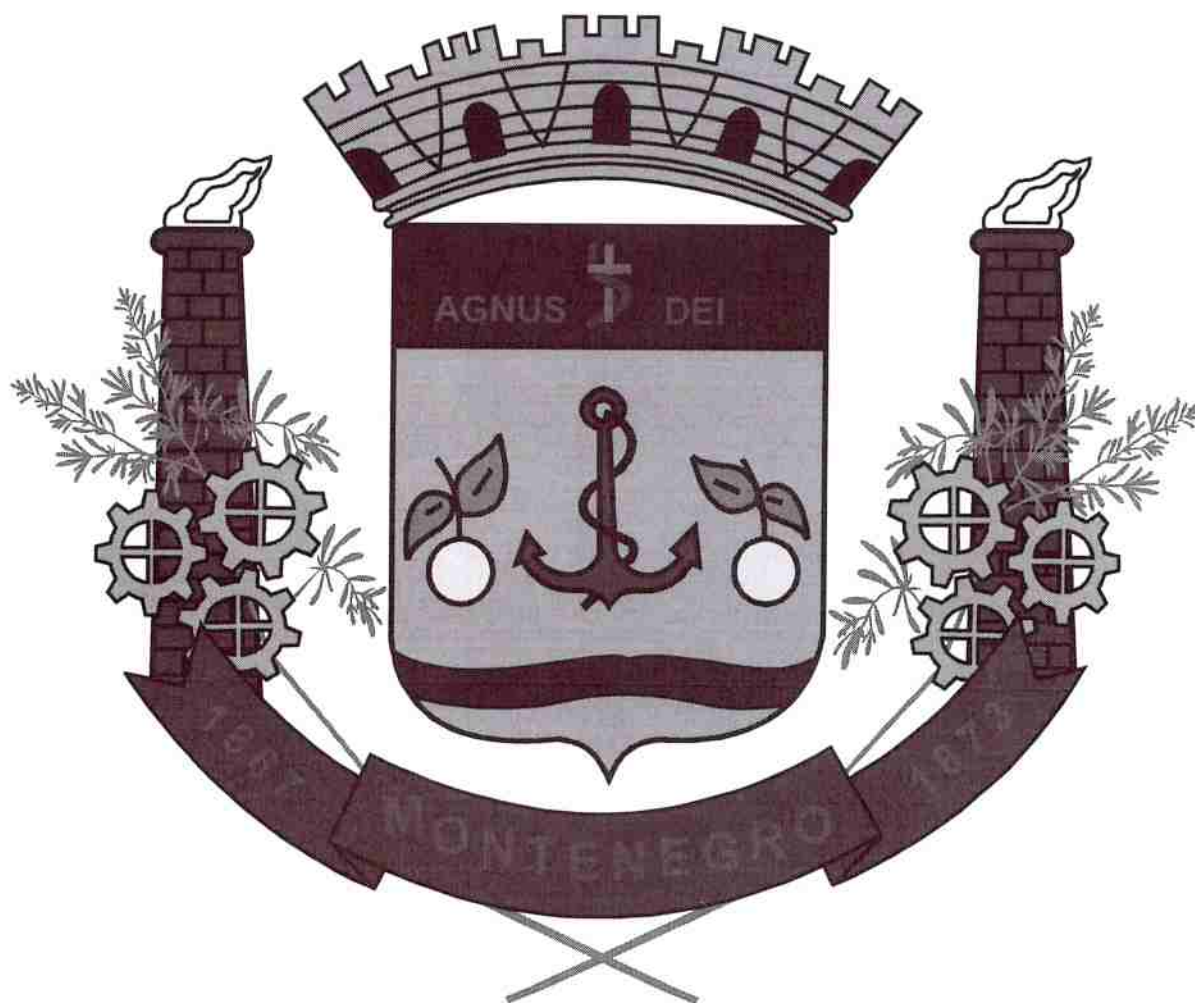
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 13 de dezembro de 2021.


VLADEMIR RAMOS GONZAGA
Secretário-Geral


GUSTAVO ZANATTA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTENEGRO**



**ORÇAMENTO
CONSOLIDADO
2022**



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				9.268.185,00
02.01.04.122.0100.1208 Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM				
Rubrica				Valor Fixado
61895	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				3.000,00
02.01.04.122.0100.1211 Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
62556	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
				8.500,00
02.01.04.122.0100.1218 Aquisição de Bens Móveis GP				
Rubrica				Valor Fixado
63436	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
02.01.04.122.0100.2201 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
Rubrica				Valor Fixado
62738	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.430.000,00
62254	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.750,00
62582	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61934	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
62775	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
61783	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
62311	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
62154	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
61983	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
62019	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
62845	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	62.000,00
62849	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
62861	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
62377	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.915.010,00
02.01.04.122.0100.2203 Hóspedes Oficiais do Município				
Rubrica				Valor Fixado
62180	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				200,00
02.01.04.122.0100.2298 Estagiários Gabinete				
Rubrica				Valor Fixado
61832	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.140,00
				165.140,00
02.01.04.128.0100.2220 Capacitação e Treinamento Conselheiros				
Rubrica				Valor Fixado
63446	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				2.000,00
02.01.04.128.0100.2221 Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
63438	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
				3.000,00
02.01.04.128.0100.2231 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP				
Rubrica				Valor Fixado
63435	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				2.500,00
02.01.04.243.0100.1209 Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar				
Rubrica				Valor Fixado
63445	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

02.01.04.243.0100.2202 Manutenção do Conselho Tutelar

Rubrica				Valor Fixado
62420	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.600,00
62470	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
61805	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00
62673	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
				323.300,00

02.02.04.122.0100.1180 REFORMA DO ARQUIVO GERAL

Rubrica				Valor Fixado
63441	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63440	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				200,00

02.02.04.122.0100.1181 DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS

Rubrica				Valor Fixado
63447	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
63448	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00
				180.000,00

02.02.04.122.0100.1203 Aquisição de Bens Móveis-sec.geral

Rubrica				Valor Fixado
62724	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

02.02.04.122.0100.1227 Aquisição de Bens Móveis- Protocolo

Rubrica				Valor Fixado
62240	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

02.02.04.122.0100.2204 Manutenção da Secretaria Geral

Rubrica				Valor Fixado
62897	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	930.500,00
61739	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	35.200,00
61933	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
62131	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
62295	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
62675	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
61840	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.000,00
				1.171.700,00

02.02.04.122.0100.2222 Estagiários Secretaria Geral

Rubrica				Valor Fixado
61831	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
				48.000,00

02.02.04.128.0100.2232 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG

Rubrica				Valor Fixado
63444	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00

02.02.04.128.0100.2233 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL

Rubrica				Valor Fixado
63443	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				500,00

02.02.04.128.0100.2234 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -PROTOCOLO

Rubrica				Valor Fixado
63442	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00

02.03.04.061.0000.0202 SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS

Rubrica				Valor Fixado
63011	3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
				1.000.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

02.03.04.122.0100.1182 REFORMA E MANUTENÇÃO DA PGM

Rubrica

Valor Fixado

63450	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00

02.03.04.122.0100.1183 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPILAÇÃO DE LEIS

Rubrica

Valor Fixado

63452	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
63451	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				3.500,00

02.03.04.122.0100.1205 Aquisição de Bens Móveis-PGM

Rubrica

Valor Fixado

61894	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

02.03.04.122.0100.2205 Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Rubrica

Valor Fixado

61731	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.520.000,00
61738	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
62908	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
61952	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
62792	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
62310	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
62968	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
62514	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
62844	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
62522	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				1.672.800,00

02.03.04.122.0100.2299 Estagiários PGM

Rubrica

Valor Fixado

61830	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.600,00
				16.600,00

02.03.04.128.0100.2228 Capacitação e Treinamento -PGM

Rubrica

Valor Fixado

63449	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				4.000,00

02.04.04.122.0100.1204 Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação

Rubrica

Valor Fixado

62242	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.000,00

02.04.04.122.0100.2206 Manutenção Assessoria de Comunicação

Rubrica

Valor Fixado

62102	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208.675,00
62576	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
61932	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.900,00
62922	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61964	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
61970	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
62837	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00
				394.375,00

02.04.04.128.0100.2235 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

63439	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

02.04.24.131.0100.2271	PUBLICAÇÕES COVID-19			
Rubrica				Valor Fixado
61824 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			500,00
				500,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno			
Rubrica				Valor Fixado
63064 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
				5.000,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno			
Rubrica				Valor Fixado
61728 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			526.940,00
62904 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.500,00
61743 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00
61762 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			400,00
62472 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			100,00
62015 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			100,00
				532.140,00
02.05.04.128.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno			
Rubrica				Valor Fixado
63437 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2.000,00
				2.000,00
02.06.06.181.0175.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM			
Rubrica				Valor Fixado
63453 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			399.000,00
63454 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
				400.000,00
02.06.06.181.0175.2224	Manutenção 1º CPM Delegacia de Polícia e DPPA			
Rubrica				Valor Fixado
63455 3.3.50.41.00.00.00.00 0001.00000	CONTRIBUICOES			219.000,00
				219.000,00
02.06.06.181.0175.2225	Quinto BPM			
Rubrica				Valor Fixado
63456 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			400,00
63457 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			400,00
				800,00
02.07.04.182.0028.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM			
Rubrica				Valor Fixado
63473 4.4.90.52.00.00.00.00 1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
				100.000,00
02.07.04.182.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros			
Rubrica				Valor Fixado
63470 3.3.90.39.00.00.00.00 1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			90.000,00
63469 4.4.90.51.00.00.00.00 1020.00000	OBRAS E INSTALACOES			90.000,00
				180.000,00
02.07.04.182.0028.1238	CERCAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS			
Rubrica				Valor Fixado
63471 3.3.90.39.00.00.00.00 1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			50.000,00
63472 4.4.90.51.00.00.00.00 1020.00000	OBRAS E INSTALACOES			150.000,00
				200.000,00
02.07.04.182.0028.1239	RENOVAÇÃO DE FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS			
Rubrica				Valor Fixado
63468 4.4.90.52.00.00.00.00 1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
				200.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

02.07.04.182.0028.1240 PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Rubrica

Valor Fixado

63474	4.4.90.51.00.00.00.00	1020.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
				40.000,00

02.07.04.182.0028.2215 ESTAGIÁRIOS FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

63465	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00

02.07.04.182.0028.2226 Manutenção de Veículos do FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

63466	3.3.90.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
63467	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				30.000,00

02.07.06.182.0028.2209 Manutenção do FUMREBOM

Rubrica

Valor Fixado

63667	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
62144	3.3.90.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63668	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00
62153	3.3.90.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00
63598	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
62833	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
63669	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
62679	3.3.90.40.00.00.00.00	1020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				25.000,00

02.08.04.122.0100.2213 Manutenção da Central de Veículos

Rubrica

Valor Fixado

61729	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.420,00
62574	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
62773	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61782	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61828	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				232.820,00

02.09.05.128.0009.2236 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL

Rubrica

Valor Fixado

64173	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00

02.09.05.182.0009.1236 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

63458	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
				31.000,00

02.09.05.182.0009.2227 Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

63460	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00
63461	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
63462	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
63463	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63464	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
				81.600,00

Órgão 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

32,708,120,00

03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

62676	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
62519	3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.600.000,00
				2.650.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

03.01.04.122.0100.1303 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica			Valor Fixado
62084	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00

03.01.04.122.0100.2301 Manutenção das Atividades da SMAD

Rubrica			Valor Fixado
62413	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
62101	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.315.000,00
62111	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
62747	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61931	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
62276	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62294	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
62640	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
62967	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
62177	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	340.000,00
62848	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
62054	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61864	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			1.820.100,00

03.01.04.122.0100.2399 Estagiários SMAD

Rubrica			Valor Fixado
62512	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	111.600,00
			111.600,00

03.01.04.128.0100.2312 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica			Valor Fixado
63415	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			5.000,00

03.01.28.846.0000.0301 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Rubrica			Valor Fixado
62195	3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600.000,00
			2.600.000,00

03.04.04.122.0100.1391 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19)

Rubrica			Valor Fixado
62475	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.03160 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
			100,00

03.04.04.122.0100.2304 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Rubrica			Valor Fixado
62017	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00
			90.000,00

03.04.04.122.0100.2305 DEPARTAMENTO PESSOAL

Rubrica			Valor Fixado
62100	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	790.000,00
62746	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
61744	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
62772	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62629	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
62639	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
62994	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			861.200,00

03.04.04.122.0100.2311 PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Rubrica			Valor Fixado
64189	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
64190	3.3.93.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
			200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE

Rubrica

Valor Fixado

63681	3.1.90.07.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
62901	3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.650.000,00
61935	3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.235.000,00
64145	3.1.91.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
64153	3.3.90.86.00.00.00.00	0001.00000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	2.000,00
61848	3.3.91.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.845.000,00
63636	3.3.91.97.00.00.00.00	0001.00000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000.000,00
62248	4.6.91.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	745.000,00
				21.497.000,00

03.04.04.271.0100.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS

Rubrica

Valor Fixado

61903	3.1.90.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	605.320,00
62089	3.1.90.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	115.000,00
				720.320,00

03.05.04.122.0221.1310 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INDUSTRIAL (24X7) PARA O DATACENTER

Rubrica

Valor Fixado

61897	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				40.000,00

03.05.04.126.0221.1305 REAPARELHAMENTO DA D.I.

Rubrica

Valor Fixado

63417	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63418	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				30.000,00

03.05.04.126.0221.1308 ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

63429	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63430	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				50.000,00

03.05.04.126.0221.1311 MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

63434	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
63420	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
63419	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				100.000,00

03.05.04.126.0221.1313 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

63431	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500.000,00
63433	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00
63432	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				650.000,00

03.05.04.126.0221.1314 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES

Rubrica

Valor Fixado

63422	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
63421	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				7.000,00

03.05.04.126.0221.1321 AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

63424	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63423	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
				100.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

03.05.04.126.0221.1322 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Rubrica			Valor Fixado
63665	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63426	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63425	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
			20.000,00

03.05.04.126.0221.1390 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP

Rubrica			Valor Fixado
63428	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63427	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			30.000,00

03.05.04.126.0221.2308 Manutenção Departamento de Informática

Rubrica			Valor Fixado
62422	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332.500,00
61736	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
61948	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61780	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62991	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
62025	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	900.000,00
62853	3.3.93.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
62363	3.3.93.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
			1.265.600,00

03.05.04.128.0221.2309 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica			Valor Fixado
63416	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			30.000,00

Órgão 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

1.997.144,65

04.01.04.122.0100.1402 AQUISICAO BENS MOVEIS

Rubrica			Valor Fixado
61866	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00
62241	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
			2.500,00

04.01.04.122.0100.2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC

Rubrica			Valor Fixado
62423	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445.000,00
61737	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
61740	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62751	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
61951	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
62293	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
61787	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
62303	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	4.000,00
62487	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
62816	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
61827	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
62027	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.000,00
62520	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
62371	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62217	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			564.200,00

04.01.04.122.0100.2499 ESTAGIARIOS SMIC

Rubrica			Valor Fixado
62016	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700,00
			4.700,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

04.01.04.128.0100.2497 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				Valor Fixado
63158	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00
				750,00
04.01.04.695.0177.1401 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS				Valor Fixado
62220	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	33.895,65
62705	4.4.90.51.00.00.00.00	1276.00000	OBRAS E INSTALACOES	238.846,00
				272.741,65
04.01.12.364.0178.2436 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS				Valor Fixado
63153	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
64155	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
64154	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00
				60.500,00
04.01.22.661.0178.2404 Incentivos indústrias/contribuições				Valor Fixado
63154	3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00
63155	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
				240.000,00
04.01.23.691.0178.1434 CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				Valor Fixado
63147	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
				40.000,00
04.01.23.691.0178.1435 CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL				Valor Fixado
63152	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	50.000,00
				50.000,00
04.01.23.691.0178.1436 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA COMUNIDADE				Valor Fixado
63148	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				30.000,00
04.01.23.691.0178.2435 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO				Valor Fixado
63670	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63166	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	3.000,00
63658	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
63167	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				10.000,00
04.01.23.691.0178.2437 PROGRAMA MINHA NOTA				Valor Fixado
63149	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
63150	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30.000,00
63151	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
				30.950,00
04.01.23.692.0178.2496 INCUBADORA EMPRESARIAL				Valor Fixado
63156	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
63157	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00
04.01.23.695.0177.0803 DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO				Valor Fixado
63659	4.4.20.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	1,00
62208	4.4.20.93.00.00.00.00	1276.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	1,00
				2,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

04.01.23.695.0177.1412 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS				
Rubrica				Valor Fixado
63159	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63160	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
63161	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00
				30.000,00
04.01.23.695.0177.1413 INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES				
Rubrica				Valor Fixado
63162	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63163	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.800,00
				13.800,00
04.01.23.695.0177.1414 Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS				
Rubrica				Valor Fixado
63164	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
63165	4.4.90.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
				100.001,00
04.01.23.695.0177.1432 CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA				
Rubrica				Valor Fixado
63143	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
63144	4.4.90.51.00.00.00.00	1276.00000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
				510.000,00
04.01.23.695.0177.1433 IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS				
Rubrica				Valor Fixado
63146	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63145	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				15.000,00
04.01.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo				
Rubrica				Valor Fixado
62609	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
62158	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00
04.01.26.781.0177.1431 PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO				
Rubrica				Valor Fixado
63142	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63141	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
63671	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				20.000,00
Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA				8.734.221,70
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
61748	3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
62914	3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
62034	3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
62035	3.3.91.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
62684	3.3.91.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				1.130,00
05.01.04.123.0100.1503 REAPARELHAMENTO DA SMF				
Rubrica				Valor Fixado
63126	4.4.90.40.00.00.00.00	1495.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
63673	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
63125	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

05.01.04.123.0100.1510 CONSULTA POPULAR

Rubrica

Valor Fixado

63127	4.4.90.52.00.00.00.00	4108.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				500,00

05.01.04.123.0100.2501 MANUTENCAO DA SMF

Rubrica

Valor Fixado

62093	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
62569	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.368.000,00
62745	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.200,00
62435	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62114	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
62453	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
62473	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
62309	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
62806	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
62815	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00
61826	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
62026	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	145.000,00
62196	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00
62539	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62540	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.704.800,00

05.01.04.123.0100.2502 TARIFAS BANCÁRIAS

Rubrica

Valor Fixado

62337	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
				450.000,00

05.01.04.123.0100.2599 ESTAGIARIOS SMF

Rubrica

Valor Fixado

62834	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.500,00
				118.500,00

05.01.04.128.0100.2503 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

63124	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				5.000,00

05.01.04.129.0100.2504 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

61917	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	902.000,00
61926	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
62291	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
63128	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
62013	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
62193	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	691,70
				1.044.191,70

05.01.28.061.0000.0510 SENTENÇAS JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

63657	3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
63129	3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	790.000,00
				800.000,00

05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA

Rubrica

Valor Fixado

62884	4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.755.000,00
				1.755.000,00



Exercício de 2022 - Versão nº 147

05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM				
Rubrica				Valor Fixado
62262	3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	75.000,00
61901	4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00
				425.000,00
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL				
Rubrica				Valor Fixado
62586	3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00
62116	3.2.90.22.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS ENCARGOS SOBREA DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
62564	4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00
				1.100.100,00
05.01.28.843.0000.0518 Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas				
Rubrica				Valor Fixado
62585	3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00
62563	4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	130.000,00
				160.000,00
05.01.28.843.0000.0519 Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie				
Rubrica				Valor Fixado
62584	3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00
62247	4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	130.000,00
				160.000,00
Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE				49.117.198,24
06.01.10.122.0057.2601 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
62351	3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.150.000,00
				1.150.000,00
06.01.10.122.0100.1601 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS				
Rubrica				Valor Fixado
63546	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
63547	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				1.100,00
06.01.10.122.0100.1607 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS				
Rubrica				Valor Fixado
63548	4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
63549	4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				1.100,00
06.01.10.122.0100.1652 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Rubrica				Valor Fixado
62867	4.4.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
62723	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
63545	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				1.100,00
06.01.10.122.0100.2610 MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
61730	3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.418.800,00
62430	3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	222.800,00
62258	3.1.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
61745	3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
62774	3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62791	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00
62947	3.3.90.31.00.00.00.00	0040.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	100,00
62488	3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
63640	3.3.90.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
62339	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	680.000,00
62032	3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
63647	3.3.93.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	50,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62372	4.4.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
63041	4.4.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				3.887.850,00

06.01.10.122.0100.2671 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

63550	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63551	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				3.000,00

06.01.10.122.0100.2697 ESTAGIÁRIOS REC.ASPS

Rubrica

Valor Fixado

62995	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.200,00
				470.200,00

06.01.10.271.0030.2652 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS

Rubrica

Valor Fixado

63682	3.1.90.07.00.00.00.00	0040.00000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
62899	3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00
61746	3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00
				3.001.000,00

06.02.10.128.0223.2676 NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

64177	3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
64176	3.3.90.36.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
63605	3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
64178	3.3.93.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
				8.000,00

06.02.10.242.0223.2628 COMPRA DE VAGAS DA APAE

Rubrica

Valor Fixado

62990	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.120,00
				330.120,00

06.02.10.301.0131.1685 REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

63577	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
63578	4.4.93.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				50.000,00

06.02.10.301.0131.2656 SAÚDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

62266	3.3.50.39.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
62443	3.3.50.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
62122	3.3.50.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00
62126	3.3.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360.000,00
62286	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
62666	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
62003	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.760,00
61852	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
62852	3.3.93.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
62037	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
62358	3.3.93.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00
				959.760,00

06.02.10.301.0223.1604 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS REMOÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

62081	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
63612	4.4.90.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
63611	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				51.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

06.02.10.301.0223.1620 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica				Valor Fixado
62048	4.4.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
63614	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
62878	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
63613	4.4.93.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
63072	4.4.93.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				2.300,00

06.02.10.301.0223.1648 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica				Valor Fixado
62667	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
62209	4.4.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	100,00
63034	4.4.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
62059	4.4.90.39.00.00.00.00	4505.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
61880	4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
62391	4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				1.300,00

06.02.10.301.0223.1660 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica				Valor Fixado
63604	3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
63603	4.4.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
63602	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				90.000,00

06.02.10.301.0223.2600 PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Rubrica				Valor Fixado
62771	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62785	3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
62300	3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.200,00
62984	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200,00
62200	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
62357	3.3.93.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
63028	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
62236	4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
62883	4.4.93.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				95.700,00

06.02.10.301.0223.2605 PAB FIXO

Rubrica				Valor Fixado
62409	3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
61726	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.360.000,00
62103	3.1.90.13.00.00.00.00	4500.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
62903	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
62920	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61777	3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61803	3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62168	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
62191	3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00
61853	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
62038	3.3.93.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.500,00
62360	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00
63060	4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				2.464.000,00

06.02.10.301.0223.2613 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Rubrica				Valor Fixado
61907	3.1.90.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
61914	3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61924	3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	700,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62332	3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.300,00
62355	3.3.93.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
63029	3.3.93.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
				192.000,00

06.02.10.301.0223.2641 PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD

Rubrica				Valor Fixado
62755	3.3.50.39.00.00.00.00	1165.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
61941	3.3.50.43.00.00.00.00	1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
62624	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62287	3.3.90.30.00.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
61980	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62983	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
62004	3.3.90.39.00.00.00.00	1165.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				900,00

06.02.10.301.0223.2643 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO

Rubrica				Valor Fixado
62138	3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00
62634	3.3.90.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	14.050,00
62331	3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.865,56
62527	3.3.93.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
62359	3.3.93.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00
				508.315,56

06.02.10.301.0223.2645 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN

Rubrica				Valor Fixado
63615	3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63606	3.3.90.36.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00
63607	3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
63608	3.3.93.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
63609	3.3.93.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00
63610	3.3.93.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
				13.000,00

06.02.10.301.0223.2675 PAB VARIÁVEL -PACS

Rubrica				Valor Fixado
62250	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	907.200,00
62253	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00
61760	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
				967.200,00

06.02.10.301.0223.2681 PANDEMIA E ENDEMIAS

Rubrica				Valor Fixado
63616	3.3.90.30.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63617	3.3.90.32.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
63622	3.3.90.39.00.00.00.00	4511.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
64179	3.3.93.30.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
64181	3.3.93.32.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
63628	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.03110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
64180	3.3.93.39.00.00.00.00	4511.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
64182	4.4.90.52.00.00.00.00	4511.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
64183	4.4.93.52.00.00.00.00	4511.03160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				900,00

06.02.10.301.0223.2698 ESTAGIÁRIOS PAB

Rubrica				Valor Fixado
62826	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.500,00
				27.500,00



Exercício de 2022 - Versão nº 147

06.02.10.301.0226.2693 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA

Rubrica				Valor Fixado
63600	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	150.000,00
62854	3.3.93.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.100.000,00
62529	3.3.93.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	154.023,00
61854	3.3.93.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	180.000,00
62356	3.3.93.32.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	417.326,16
				2.001.349,16

06.02.10.302.0129.1633 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL

Rubrica				Valor Fixado
63584	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
62721	4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
63583	4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				11.100,00

06.02.10.302.0129.1686 CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Rubrica				Valor Fixado
63579	4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
63580	4.4.90.51.00.00.00.00	4506.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				1.100,00

06.02.10.302.0129.2607 SAÚDE MENTAL

Rubrica				Valor Fixado
62781	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
62469	3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00
62954	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00
62316	3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00
62980	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
62001	3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
62525	3.3.93.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62202	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
62533	3.3.93.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00
				974.660,00

06.02.10.302.0129.2674 VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Rubrica				Valor Fixado
63582	3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
63581	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
				1.000.100,00

06.02.10.302.0223.2602 MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA

Rubrica				Valor Fixado
62408	3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
61725	3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.191.240,00
61923	3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	520.800,00
62256	3.1.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62907	3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
62770	3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
62784	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
62633	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	230.000,00
61797	3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
61802	3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00
62330	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
62022	3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63012	3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
62213	4.4.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62699	4.4.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				15.973.640,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

06.02.10.302.0223.2630 SIA SUS

Rubrica

Valor Fixado

62283	3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62981	3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
62682	3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
63018	3.3.93.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00
63025	3.3.93.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.000,00
				360.000,00

06.02.10.302.0223.2633 CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS

Rubrica

Valor Fixado

62407	3.1.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00
62602	3.3.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00
62211	4.4.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00
				360.000,00

06.02.10.302.0223.2634 CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO

Rubrica

Valor Fixado

61850	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
61857	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600.000,00
62535	3.3.93.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	100,00
62088	4.4.93.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				2.720.100,00

06.02.10.302.0223.2690 APOIO A REDE HOSPITALAR

Rubrica

Valor Fixado

62766	3.3.70.41.00.00.00.00	4230.00000	CONTRIBUICOES	300.000,00
				300.000,00

06.02.10.302.0224.1688 REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

63586	4.4.90.52.00.00.00.00	4502.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

06.02.10.302.0224.2611 ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

63591	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
63592	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	2.000,00
63593	3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
63594	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
63595	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63596	3.3.93.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
63597	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300.000,00
				4.328.000,00

06.02.10.302.0225.1689 RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

63599	4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				100.000,00

06.02.10.302.0225.2609 PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

62249	3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	379.000,00
62572	3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
62769	3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
62783	3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
62002	3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
62850	3.3.93.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
62686	3.3.93.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
62397	4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
63070	4.4.93.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				572.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

06.02.10.302.0225.2627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192

Rubrica

Valor Fixado

62588	3.3.50.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.193.715,00
62120	3.3.50.39.00.00.00.00	1497.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
62442	3.3.50.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.785,08
61938	3.3.50.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.500,00
				4.100.000,08

06.02.10.302.0227.2644 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL

Rubrica

Valor Fixado

62091	3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
62894	3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
62418	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593.081,44
61734	3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
62252	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
63601	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.072,00
62782	3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
62934	3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61818	3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
61819	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.300,00
63017	3.3.93.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62199	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63024	3.3.93.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.328,00
62203	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.622,00
				808.603,44

06.02.10.304.0222.2672 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

63567	3.3.90.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63568	3.3.90.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00
63569	3.3.90.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
63555	3.3.93.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
63566	3.3.93.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
63556	3.3.93.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
				25.000,00

06.02.10.305.0222.1631 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA

Rubrica

Valor Fixado

62720	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
62080	4.4.90.52.00.00.00.00	4507.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
63069	4.4.93.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
63564	4.4.93.52.00.00.00.00	4507.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				2.200,00

06.02.10.305.0222.1632 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA

Rubrica

Valor Fixado

63565	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
62395	4.4.90.52.00.00.00.00	1490.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
62396	4.4.90.52.00.00.00.00	4507.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				11.100,00

06.02.10.305.0222.2608 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

61722	3.1.90.04.00.00.00.00	4502.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.000,00
63573	3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00
61913	3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241.800,00
62424	3.1.90.13.00.00.00.00	4502.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
62427	3.1.90.16.00.00.00.00	4502.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.400,00
62275	3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
63574	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
61958	3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

63576	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
62953	3.3.90.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00
62962	3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00
63575	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
62824	3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.900,00
63016	3.3.93.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
63672	3.3.93.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
				1.000.800,00

06.02.10.305.0222.2673 PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI

Rubrica				Valor Fixado
63563	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
63558	3.3.90.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
63561	3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63559	3.3.90.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	2.000,00
63562	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
63557	3.3.90.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
63560	3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63572	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63571	3.3.93.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
63570	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
				115.000,00

06.02.10.305.0224.1687 REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAI

Rubrica				Valor Fixado
63585	4.4.90.52.00.00.00.00	4502.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

06.02.10.305.0224.2679 ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS

Rubrica				Valor Fixado
63587	3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.750,00
63588	3.3.90.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	13.750,00
63590	3.3.90.36.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.750,00
63589	3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.750,00
				55.000,00

Órgão 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

12.999.350,91

07.01.04.122.0100.1711 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica				Valor Fixado
62403	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
62725	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				200.000,00

07.01.04.452.0100.2701 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU

Rubrica				Valor Fixado
62892	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.945.000,00
62105	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
62578	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
62113	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
62767	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
62925	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
62305	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
63641	3.3.90.34.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
61994	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
62188	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23.600,00
61846	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
62198	3.3.93.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63648	3.3.93.34.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
62695	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63038	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00

6.836.300,00



Exercício de 2022 - Versão nº 147

07.01.04.452.0100.2799 ESTAGIARIOS SMVSU

Rubrica

61812	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor Fixado
				50.000,00
				50.000,00

07.01.15.451.0106.1702 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Rubrica

63384	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	Valor Fixado
				50.000,00
				50.000,00

07.01.15.451.4513.1710 MODERNIZAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO REPASSE 890389/2019

Rubrica

62365	4.4.20.93.00.00.00.00	1800.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor Fixado
				1,00
62709	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	36.839,91
63047	4.4.90.51.00.00.00.00	1800.00000	OBRAS E INSTALACOES	238.750,00
				275.590,91

07.01.15.452.4513.2015 MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Rubrica

63406	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
				5.000,00
63407	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
63408	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
				15.000,00

07.01.17.451.5121.1703 CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS

Rubrica

63386	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
				25.000,00
63385	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
63674	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
				55.000,00

07.01.17.451.5121.1704 DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS

Rubrica

63387	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor Fixado
				50.000,00
63388	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
63675	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
				150.000,00

07.01.17.451.5121.2707 SANEAMENTO

Rubrica

63395	3.3.30.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	Valor Fixado
				5.000,00
63396	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
63397	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00
63676	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
63399	4.4.90.39.00.00.00.00	1650.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50,00
63398	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
				150.000,00

07.01.17.451.5121.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN

Rubrica

63389	3.3.90.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
				210.200,00
63390	3.3.90.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00
63391	4.4.90.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
63392	4.4.90.51.00.00.00.00	1410.00000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
				240.000,00

07.01.17.512.5121.1705 IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES

Rubrica

63394	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
				5.000,00
63393	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63678	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63677	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				25.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

07.01.18.541.0176.1725 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS

Rubrica

Valor Fixado

63411 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00

80.000,00

07.01.18.541.0176.1745 REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA

Rubrica

Valor Fixado

63413 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

63412 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

50.000,00

07.01.26.122.0100.1712 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

63380 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

80.000,00

80.000,00

07.01.26.782.0212.1706 MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO

Rubrica

Valor Fixado

63402 3.3.90.30.00.00.00.00 1215.00000 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

63403 3.3.90.39.00.00.00.00 1215.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10.000,00

63680 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

63679 4.4.90.51.00.00.00.00 1215.00000 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00

26.000,00

07.01.26.782.0212.2705 CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico

Rubrica

Valor Fixado

63400 3.3.90.30.00.00.00.00 1215.00000 MATERIAL DE CONSUMO

25.000,00

63401 3.3.90.39.00.00.00.00 1215.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

25.000,00

50.000,00

07.01.27.813.4513.1552 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

63404 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

63405 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR

1.000,00

63664 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES

40.000,00

51.000,00

07.02.25.752.0036.1701 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS

Rubrica

Valor Fixado

63382 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

25.000,00

63383 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR

25.000,00

63381 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES

200.000,00

250.000,00

07.02.25.752.0036.1720 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMIN.PUBLICA

Rubrica

Valor Fixado

61886 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

2.000,00

07.02.25.752.0036.2702 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

63414 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

62648 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.500.000,00

2.550.000,00

07.02.25.752.0100.2703 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

62891 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

233.700,00

61919 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

10.300,00

62919 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100,00

63662 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

63663 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.000,00

255.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

07.04.14.421.0176.2014 CONVÊNIO SUSEPE

Rubrica

Valor Fixado

63409	3.3.30.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	490.000,00
63410	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				500.000,00

07.04.15.451.0100.2016 MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

62732	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	933.260,00
61920	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
62452	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62278	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
62819	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				1.058.360,00

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

23.126.084,50

08.01.04.122.0100.1806 Construção, conservação e ampliação de prédios públicos

Rubrica

Valor Fixado

62340	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
61881	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
				80.000,00

08.01.04.122.0100.1850 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP

Rubrica

Valor Fixado

63067	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

08.01.04.122.0100.1872 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Rubrica

Valor Fixado

63241	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
				500.000,00

08.01.04.122.0100.2801 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP

Rubrica

Valor Fixado

62731	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
62099	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.770.000,00
61927	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.700,00
62580	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62583	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
61950	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62292	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
61975	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
62966	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
62176	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
62842	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
63013	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62696	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62700	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.968.400,00

08.01.04.122.0100.2807 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

62890	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61918	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.300.000,00
62575	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	895.000,00
62436	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62437	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
62921	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61963	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
62836	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
62843	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
62373	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62061	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				3.224,100,00
08.01.04.122.0100.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP				
Rubrica				Valor Fixado
62175	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.300,00
				41.300,00
08.01.04.128.0100.1835 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
63229	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00
08.01.15.127.0158.2806 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				
Rubrica				Valor Fixado
63230	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00
63231	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				30.000,00
08.01.15.451.0158.1808 PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA				
Rubrica				Valor Fixado
61995	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63045	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
				25.000,00
08.01.15.451.0158.1811 Abertura, prolong., pavim.,capeamento,microdr. vias públicas				
Rubrica				Valor Fixado
62066	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
62545	4.4.90.51.00.00.00.00	1650.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				301.000,00
08.01.15.451.0158.1813 RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS				
Rubrica				Valor Fixado
62388	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
				500.000,00
08.01.15.451.0158.1851 CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES				
Rubrica				Valor Fixado
62221	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
				30.000,00
08.01.15.451.0158.1857 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS				
Rubrica				Valor Fixado
63033	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
62375	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
62707	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
				250.000,00
08.01.15.451.0158.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS				
Rubrica				Valor Fixado
63232	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
63233	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
63234	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
64187	4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
				20.000,00
08.01.15.451.0158.1871 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BÉLGICA				
Rubrica				Valor Fixado
62046	4.4.20.93.00.00.00.00	1750.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
62544	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	98.870,25
62222	4.4.90.51.00.00.00.00	1750.00000	OBRAS E INSTALACOES	238.750,00
				337.621,25



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

08.01.15.451.0158.1873 PROGRAMA AVANÇAR CIDADES

Rubrica

Valor Fixado

63242	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
63243	4.4.90.51.00.00.00.00	1512.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.156.967,92
				7.163.967,92

08.01.15.451.0158.1874 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM

Rubrica

Valor Fixado

63245	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
63244	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
				100.000,00

08.01.15.451.0158.1876 REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS-PPP

Rubrica

Valor Fixado

63246	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
63247	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00

08.01.15.451.0158.1880 Recapeamento asfáltico das Ruas Arthur Renner, Cilon Rosa e Aloys Jacob Kerber

Rubrica

Valor Fixado

62385	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.306,16
61873	4.4.90.51.00.00.00.00	1750.00000	OBRAS E INSTALACOES	238.750,00
				279.056,16

08.01.15.451.0158.1881 Recapeamento asfáltico das Ruas Hugo Wolgemuth (até parte da Ramiro Barcelos), Ibiá (até entrada

Rubrica

Valor Fixado

62542	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.163,17
63046	4.4.90.51.00.00.00.00	1750.00000	OBRAS E INSTALACOES	253.075,00
				258.238,17

08.01.15.451.0212.1865 TRAVESSIA RSC 287 ENTRE AS RUAS CEL. ANTÔNIO INÁCIO E RAMIRO BARCELOS -

Rubrica

Valor Fixado

62386	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00
				6.000.000,00

08.01.28.845.0000.0810 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

62043	4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
62364	4.4.20.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
63250	4.4.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
64168	4.4.20.93.00.00.00.00	1476.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
62044	4.4.20.93.00.00.00.00	1485.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
62207	4.4.20.93.00.00.00.00	1510.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
63251	4.4.20.93.00.00.00.00	1650.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
63249	4.4.20.93.00.00.00.00	1750.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				701,00

08.02.15.451.0212.1822 PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA

Rubrica

Valor Fixado

63240	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
				30.000,00

08.02.15.451.0212.1875 SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS

Rubrica

Valor Fixado

63236	3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
63237	4.4.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63238	4.4.90.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
				100.000,00

08.02.26.782.0100.2798 ESTAGIÁRIOS DTT

Rubrica

Valor Fixado

62321	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				100,00

14



Exercício de 2022 - Versão nº 147

08.02.26.782.0100.2803 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Rubrica				Valor Fixado
61724	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494.200,00
62426	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
61946	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62608	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61987	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
62536	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62862	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				525.600,00

08.02.26.782.0212.1853 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS

Rubrica				Valor Fixado
63035	4.4.90.39.00.00.00.00	1370.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
62703	4.4.90.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				40.000,00

08.02.26.782.0212.1854 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS

Rubrica				Valor Fixado
61870	4.4.90.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				50.000,00

08.02.26.782.0212.1855 SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS

Rubrica				Valor Fixado
63248	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61764	3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
				50.000,00

08.02.26.782.0212.1884 MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS

Rubrica				Valor Fixado
63239	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				30.000,00

08.02.26.782.0212.2804 MULTAS DE TRÂNSITO

Rubrica				Valor Fixado
62117	3.3.20.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
61763	3.3.90.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62647	3.3.90.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00
				120.000,00

08.02.26.782.0212.2805 FUNTRAN

Rubrica				Valor Fixado
62458	3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
62818	3.3.90.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				50.000,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

81.024.767,00

09.01.04.122.0217.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica				Valor Fixado
63042	4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
62404	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
62086	4.4.90.52.00.00.00.00	2002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				10.000,00

09.01.04.122.0217.1902 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Rubrica				Valor Fixado
63479	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
63480	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00
63478	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				40.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.01.04.122.0217.1966 RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC

Rubrica

Valor Fixado

61898	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
61899	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.900,00
63484	4.4.90.52.00.00.00.00	1206.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				101.000,00

09.01.04.122.0217.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME

Rubrica

Valor Fixado

62478	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
62944	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62346	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
61839	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
62560	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
62087	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				8.300,00

09.01.04.122.0217.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

62145	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
62021	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
62073	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
62405	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				17.000,00

09.01.12.122.0057.2930 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

62998	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
61843	3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.200.000,00
				1.350.000,00

09.01.12.122.0217.1905 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

63483	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
63482	4.4.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00
63481	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				201.000,00

09.01.12.122.0217.2902 MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

62898	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.740.000,00
62432	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.700,00
62748	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
62752	3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
62454	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
62476	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
62795	3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
61795	3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
61800	3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
63642	3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
62961	3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
62497	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62999	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
63007	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
63014	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
63646	3.3.93.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
62055	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62062	4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00

3.031.600,00



Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.01.12.122.0217.2931 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Rubrica				Valor Fixado
61732	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00
61785	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
62839	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
62681	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				16.000,00

09.01.12.122.0217.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC

Rubrica				Valor Fixado
61836	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
				400.000,00

09.01.12.128.0217.2977 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica				Valor Fixado
63476	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
63477	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
63475	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00

09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE

Rubrica				Valor Fixado
63683	3.1.90.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
62900	3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	862.800,00
62115	3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.010.000,00
61847	3.3.91.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	400.000,00
				3.273.800,00

09.02.12.128.0147.2955 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL

Rubrica				Valor Fixado
63485	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.900,00
63486	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63487	3.3.90.39.00.00.00.00	1206.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				15.000,00

09.02.12.365.0147.1910 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEIS

Rubrica				Valor Fixado
63488	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
63489	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
63490	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
				90.000,00

09.02.12.365.0147.1970 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil

Rubrica				Valor Fixado
62230	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
62231	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				30.000,00

09.02.12.365.0147.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS

Rubrica				Valor Fixado
61957	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61771	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62658	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
62503	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
63057	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
62394	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				50.000,00

09.02.12.365.0147.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS

Rubrica				Valor Fixado
62136	3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61770	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62164	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
61998	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62871	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
62077	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
62718	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				40.000,00

09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

62547	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
63048	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
61877	4.4.90.51.00.00.00.00	1206.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				5.100,00

09.02.12.365.0147.1992 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

62052	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63039	4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	24.000,00
62057	4.4.90.39.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.500,00
62389	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				30.000,00

09.02.12.365.0147.1993 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

62327	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
62823	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
61999	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
62216	4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
62872	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
62068	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
62069	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
63542	4.4.90.51.00.00.00.00	1206.00000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
				280.200,00

09.02.12.365.0147.2907 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

62094	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				100,00

09.02.12.365.0147.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Rubrica

Valor Fixado

61937	3.3.50.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
61749	3.3.50.18.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
62593	3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.400.000,00
63543	3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
64156	3.3.50.85.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00
64157	3.3.50.85.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
62455	3.3.90.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
62210	4.4.50.42.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIOS	100.000,00
61860	4.4.50.42.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIOS	100,00
				3.921.300,00

09.02.12.365.0147.2932 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

61905	3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
62735	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.250.000,00
62571	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	650.000,00
62112	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
62259	3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
62768	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61772	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62147	3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	400,00
62950	3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
62491	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62976	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
62518	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00
62030	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
62370	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				11.442.150,00

09.02.12.365.0147.2957 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

62616	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
62504	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
63005	3.3.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	49.900,00
				299.900,00

09.03.12.128.0145.2934 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

63494	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.900,00
63495	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63496	3.3.90.39.00.00.00.00	1206.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				15.000,00

09.03.12.361.0145.1950 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

62712	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
62548	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				25.000,00

09.03.12.361.0145.1960 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Rubrica

Valor Fixado

63498	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	900,00
63497	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
63499	3.3.90.39.00.00.00.00	1206.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				2.000,00

09.03.12.361.0145.1961 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

63502	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
63500	4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
63503	4.4.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63501	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				22.000,00

09.03.12.361.0145.1974 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental

Rubrica

Valor Fixado

62064	4.4.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
62234	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
62079	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
62555	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				70.000,00

09.03.12.361.0145.1976 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

63491	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
63492	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
63493	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				130.000,00

09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercicios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

61878	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.100,00
63544	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
62070	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
				5.000,00



Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.03.12.361.0145.1983 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

62280	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
62930	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
62166	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
62661	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
62232	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
62233	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				20.000,00

09.03.12.361.0145.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

62929	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
62465	3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
61773	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62978	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.100,00
61814	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
62165	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
62711	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.100,00
62071	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
62224	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
63058	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00
62078	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
63059	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				120.000,00

09.03.12.361.0145.1994 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

61815	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
62979	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
62000	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
62058	4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	13.000,00
61879	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
62390	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
62225	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
62873	4.4.90.51.00.00.00.00	1206.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				280.000,00

09.03.12.361.0145.2905 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

62885	3.1.90.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	220.000,00
62886	3.1.90.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	100,00
62566	3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
62893	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.740.000,00
61733	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
62579	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62260	3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
62603	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62620	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
62148	3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	2.000,00
62482	3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
62314	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62660	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
62190	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00
62352	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
62538	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62863	4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				3.726.900,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.03.12.361.0145.2908 CEDÊNCIAS

Rubrica			Valor Fixado
62417	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00
62743	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
61947	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
			300,00

09.03.12.361.0145.2912 CONVÊNIO PDDE/FNDE

Rubrica			Valor Fixado
62621	3.3.90.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
			10.000,00

09.03.12.361.0145.2951 APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica			Valor Fixado
63505	3.3.50.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
63507	3.3.50.18.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
63512	3.3.50.18.00.00.00.00	1090.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.000,00
63506	3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
63508	3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
63511	3.3.50.43.00.00.00.00	1090.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 2.000,00
64158	3.3.50.85.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATO DE GESTÃO 5.000,00
64160	3.3.50.85.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATO DE GESTÃO 100,00
64159	3.3.50.85.00.00.00.00	1090.00000	CONTRATO DE GESTÃO 100,00
63504	3.3.90.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
63509	3.3.90.18.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
63510	3.3.90.18.00.00.00.00	1090.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
			55.200,00

09.03.12.361.0145.2958 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica			Valor Fixado
62619	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
62659	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230.200,00
62189	3.3.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 50.000,00
			430.200,00

09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica			Valor Fixado
62636	3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50,00
64175	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50,00
64174	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
			200,00

09.05.12.367.0217.2918 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica			Valor Fixado
62568	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 315.500,00
61928	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
			315.600,00

09.06.12.122.0180.1913 REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Rubrica			Valor Fixado
63524	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
			2.000,00

09.06.12.122.0180.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica			Valor Fixado
63526	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
63525	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
63527	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
			10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.06.12.122.0180.2954 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Rubrica	Valor Fixado
63529 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	677.500,00
63530 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
63531 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
63532 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
63533 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
63534 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
63535 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
63536 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
63537 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00
63538 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
63539 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
63540 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63541 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
	894.100,00

09.06.12.122.0180.2960 ESTAGIÁRIOS

Rubrica	Valor Fixado
63528 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	5.000,00

09.06.12.128.0180.2956 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica	Valor Fixado
63523 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00
63521 3.3.90.36.00.00.00.00 1090.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
63520 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
63522 3.3.90.39.00.00.00.00 1090.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	2.000,00

09.06.12.361.0000.0915 DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO

Rubrica	Valor Fixado
61936 3.3.30.93.00.00.00.00 1110.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
	50,00

09.06.12.361.0058.2913 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica	Valor Fixado
62466 3.3.90.30.00.00.00.00 1090.00000 MATERIAL DE CONSUMO	99.800,00
61973 3.3.90.33.00.00.00.00 1090.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
64161 3.3.90.36.00.00.00.00 1090.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61816 3.3.90.39.00.00.00.00 1090.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250.000,00
	1.350.000,00

09.06.12.361.0058.2914 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL

Rubrica	Valor Fixado
62265 3.3.30.93.00.00.00.00 1135.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
62931 3.3.90.30.00.00.00.00 1135.00000 MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00
61972 3.3.90.33.00.00.00.00 1135.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
64162 3.3.90.36.00.00.00.00 1135.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62663 3.3.90.39.00.00.00.00 1135.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00
	620.000,00

09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica	Valor Fixado
62932 3.3.90.30.00.00.00.00 1210.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62637 3.3.90.33.00.00.00.00 1210.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
64163 3.3.90.36.00.00.00.00 1210.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62328 3.3.90.39.00.00.00.00 1210.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174.800,00
	180.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.06.12.361.0219.2941 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica				Valor Fixado
62281	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
62282	3.3.90.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00
62137	3.3.90.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
				940.050,00

09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Rubrica				Valor Fixado
62306	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
62307	3.3.90.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
64164	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
64167	3.3.90.36.00.00.00.00	1135.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
64165	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.800,00
64166	3.3.90.39.00.00.00.00	1135.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.800,00
				210.000,00

09.06.12.365.0000.0902 Devolução de saldo de recurso FNDE

Rubrica				Valor Fixado
62118	3.3.20.93.00.00.00.00	1175.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
61747	3.3.20.93.00.00.00.00	1177.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62911	3.3.20.93.00.00.00.00	1202.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62587	3.3.20.93.00.00.00.00	1204.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62912	3.3.20.93.00.00.00.00	1206.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62440	3.3.20.93.00.00.00.00	1232.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62754	3.3.20.93.00.00.00.00	1365.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62263	3.3.20.93.00.00.00.00	1367.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
63031	4.4.20.93.00.00.00.00	1310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
62047	4.4.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
62690	4.4.20.93.00.00.00.00	1336.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				11,00

09.06.12.365.0219.2946 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica				Valor Fixado
62618	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
62279	3.3.90.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00
				1.160.000,00

09.06.12.365.0219.2952 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE

Rubrica				Valor Fixado
63519	3.3.90.30.00.00.00.00	1175.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				1.000,00

09.07.27.128.0218.2903 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica				Valor Fixado
63518	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00
63517	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
				600,00

09.07.27.812.0218.1907 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica				Valor Fixado
62865	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
62392	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
63054	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				7.000,00

09.07.27.812.0218.1920 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES

Rubrica				Valor Fixado
62776	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
62498	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
62383	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
63053	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
				35.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.07.27.812.0218.1921 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS

Rubrica

Valor Fixado

61985	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
61868	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00
62382	4.4.90.51.00.00.00.00	1310.03110	OBRAS E INSTALACOES	487.500,00
				544.000,00

09.07.27.812.0218.1926 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

62456	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
61986	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
61885	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				50.000,00

09.07.27.812.0218.1968 CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Rubrica

Valor Fixado

61869	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	800,00
64188	4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
				1.000,00

09.07.27.812.0218.2915 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

62567	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.000,00
62740	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
62577	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62906	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
62127	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
62457	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62296	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	10.000,00
62948	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
61796	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
62499	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
62347	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
61845	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
62050	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62697	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				408.500,00

09.07.27.812.0218.2936 CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

62607	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61808	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
				30.000,00

09.07.27.812.0218.2937 FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

62268	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	500,00
62916	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
62146	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	4.000,00
61788	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
62157	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
63010	3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.300,00
				10.000,00

09.07.27.812.0218.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

62817	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.08.13.128.0185.2935 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica				Valor Fixado
63516	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
63515	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				2.000,00

09.08.13.392.0185.1903 AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO

Rubrica				Valor Fixado
62463	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62821	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
62710	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
62554	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				15.000,00

09.08.13.392.0185.1924 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica				Valor Fixado
62464	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
62502	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
62393	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.000,00

09.08.13.392.0185.1925 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA

Rubrica				Valor Fixado
62614	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
62974	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
62546	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
				30.000,00

09.08.13.392.0185.1933 Auxílio Emergencial - Edital SEDAC

Rubrica				Valor Fixado
64169	3.3.90.48.00.00.00.00	1705.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100,00
				100,00

09.08.13.392.0185.1955 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica				Valor Fixado
63514	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63513	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				70.000,00

09.08.13.392.0185.1982 PROJETO ESTAÇÃO DA CULTURA 4ª ETAPA

Rubrica				Valor Fixado
62367	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	20.000,00
				20.000,00

09.08.13.392.0185.1998 ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO II

Rubrica				Valor Fixado
61753	3.3.50.43.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
62274	3.3.60.45.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,00
				2,00

09.08.13.392.0185.1999 ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO III

Rubrica				Valor Fixado
61752	3.3.50.43.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
62918	3.3.60.45.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,00
62794	3.3.90.31.00.00.00.00	1700.03160	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1,00
61997	3.3.90.39.00.00.00.00	1700.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
				4,00

09.08.13.392.0185.2916 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Rubrica				Valor Fixado
62887	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
62733	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.090.000,00
62902	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00
61742	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
61757	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

61956	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
62630	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
62298	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
62809	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62822	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
62517	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
61861	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61863	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				1.646.900,00

09.08.13.392.0185.2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA

Rubrica				Valor Fixado
61939	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	500,00
62449	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
62615	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
62796	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
64171	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
62163	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
				150.500,00

09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Rubrica				Valor Fixado
62270	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
62946	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	500,00
62151	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	500,00
62975	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
62029	3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00
				20.000,00

09.08.13.392.0185.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA

Rubrica				Valor Fixado
62657	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.600,00
				41.600,00

09.09.12.122.0057.2945 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB

Rubrica				Valor Fixado
62997	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
63009	3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.200.000,00
				2.200.100,00

09.09.12.271.0030.2920 ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica				Valor Fixado
62425	3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
62438	3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
62197	3.3.91.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	940.000,00
				2.440.100,00

09.09.12.271.0030.2922 ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO

Rubrica				Valor Fixado
62104	3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
62753	3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00
62625	3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
62811	3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
62985	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
63015	3.3.91.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.515.000,00
				5.516.600,00

09.09.12.361.0145.2938 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica				Valor Fixado
62565	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
62416	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.600.000,00
62106	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00
				15.870.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

09.09.12.361.0145.2939 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica				Valor Fixado
62888	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
62095	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00
61922	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00
62855	3.3.93.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
				845.500,00

09.09.12.365.0147.2926 ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica				Valor Fixado
61904	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
62734	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.400.000,00
64149	3.1.90.11.00.00.00.00	0541.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00
61921	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	70.000,00
64150	4.4.90.52.00.00.00.00	0541.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				12.515.100,00

09.09.12.365.0147.2940 ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica				Valor Fixado
62090	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
62415	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.700.000,00
62742	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	376.000,00
62039	3.3.93.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
				3.286.000,00

Órgão 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

4.482.000,00

10.01.99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS

Rubrica				Valor Fixado
64151	9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.482.000,00
				2.482.000,00

10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				Valor Fixado
61902	9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00
				2.000.000,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

6.582.111,00

11.01.04.122.0100.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica				Valor Fixado
61893	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
62880	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				22.000,00

11.01.04.122.0100.1146 REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL

Rubrica				Valor Fixado
63051	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
62072	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				10.100,00

11.01.04.128.0100.1156 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica				Valor Fixado
63168	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
				3.000,00

11.01.20.122.0100.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR

Rubrica				Valor Fixado
62412	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
62570	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.972.000,00
62429	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	98.000,00
62257	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
62750	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
61949	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
61781	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
61799	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62317	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62993	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
62194	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
62847	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
62214	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63040	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				3.109.400,00

11.01.20.122.0100.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR

Rubrica

Valor Fixado

62174	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.050,00
				12.050,00

11.01.26.782.0100.1145 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR

Rubrica

Valor Fixado

63985	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63986	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63169	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				80.000,00

11.01.28.608.0000.0110 RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

63187	4.4.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
63186	4.4.20.93.00.00.00.00	1540.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
63185	4.4.20.93.00.00.00.00	1750.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				300,00

11.02.20.606.0100.2006 SEÇÃO DE ABASTECIMENTO

Rubrica

Valor Fixado

62459	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
62651	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
63003	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.600,00
				14.600,00

11.02.20.606.0169.1140 PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA

Rubrica

Valor Fixado

62924	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61810	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00

11.02.20.606.0169.1141 PROGRAMA DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Rubrica

Valor Fixado

62778	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
61990	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00

11.02.20.606.0169.1149 INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

62277	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
62323	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
62553	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
				5.000,00

11.02.20.606.0169.1150 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

61768	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
62161	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
				152.000,00

11.02.20.606.0169.1154 INCENTIVO À CITRICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

62779	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
62160	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
62187	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
61842	3.3.90.45.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	146.000,00



Exercício de 2022 - Versão nº 147

150.000,00

11.02.20.606.0169.1157 INCENTIVO A APICULTURA

Rubrica

			Valor Fixado
62612	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	800,00
62149	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	100,00
62972	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	100,00
			1.000,00

11.02.20.606.0169.2008 FUNDER

Rubrica

			Valor Fixado
62562	4.5.90.66.00.00.00.00	1340.00000	1.000,00
			1.000,00

11.02.20.608.0169.1142 PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES

Rubrica

			Valor Fixado
62923	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	2.500,00
61989	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	2.500,00
			5.000,00

11.02.20.608.0169.1159 FOMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Rubrica

			Valor Fixado
62075	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	1.500,00
62715	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.00000	130.000,00
			131.500,00

11.02.20.608.0169.1160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 889937/2019/MAPA

Rubrica

			Valor Fixado
62552	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	231.750,00
62716	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.00000	143.250,00
			375.000,00

11.02.20.608.0169.1166 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

			Valor Fixado
63170	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	5.000,00
63171	4.4.90.52.00.00.00.00	1360.00000	340.000,00
			345.000,00

11.02.20.608.0169.1170 Aquisição de Equipamento- Contrato de repasse 909323/2020/MDR

Rubrica

			Valor Fixado
62074	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	131.667,00
62227	4.4.90.52.00.00.00.00	1750.00000	250.000,00
			381.667,00

11.02.20.608.0169.1193 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL

Rubrica

			Valor Fixado
63176	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	1.000,00
			1.000,00

11.02.20.608.0169.1194 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONTRATO 907947/2020/SDR

Rubrica

			Valor Fixado
63177	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	74.894,00
63178	4.4.90.52.00.00.00.00	1750.00000	250.000,00
			324.894,00

11.02.20.608.0169.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA

Rubrica

			Valor Fixado
62730	4.5.90.66.00.00.00.00	1245.00000	1.000,00
			1.000,00

11.02.20.608.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

			Valor Fixado
62479	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	249.900,00
62159	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	100,00
			250.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

11.03.20.511.6061.1192 SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

63179	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				5.000,00

11.03.20.606.6061.1151 PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA

Rubrica

Valor Fixado

62501	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
62706	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				5.000,00

11.03.20.606.6061.1152 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL

Rubrica

Valor Fixado

62162	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
62384	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				5.000,00

11.03.20.606.6061.2013 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Rubrica

Valor Fixado

63172	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
63173	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41.500,00
63174	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
63175	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				692.500,00

11.03.20.608.0169.1126 CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA

Rubrica

Valor Fixado

61809	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
				200.000,00

11.03.20.608.6061.1143 IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

62777	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
62650	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00

11.03.20.608.6061.1190 BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

63666	4.4.90.40.00.00.00.00	1335.03110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63180	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
63181	4.4.90.52.00.00.00.00	1335.03110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
				88.000,00

11.03.20.608.6061.1191 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

63183	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
63184	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
63182	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
				200.000,00

11.03.28.846.0000.0111 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

61859	4.4.20.93.00.00.00.00	1360.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				100,00

Órgão 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

6.120.000,00

15.01.04.122.0100.1521 AQUISIÇÃO DE VEICULO/FUNDEMA

Rubrica

Valor Fixado

63190	4.4.90.52.00.00.00.00	1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
				150.000,00

15.01.04.122.0100.1553 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

63660	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63188	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
63189	4.4.90.52.00.00.00.00	1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

30.000,00

15.01.04.122.0100.2003 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

63209	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	915.000,00
63210	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
63211	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
63212	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
63213	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
63214	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
63215	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	100,00
63216	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
63217	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
63218	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
63219	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	125.000,00
63220	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
63221	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
63222	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63223	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00

1.115.000,00

15.01.04.122.0100.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

63208	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00
-------	-----------------------	------------	---------------------------------------	-----------

25.000,00

15.01.04.128.0100.1550 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

63191	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
63192	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00

4.000,00

15.01.15.451.0215.1531 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Rubrica

Valor Fixado

63202	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
-------	-----------------------	------------	---------------------------------------	-----------

80.000,00

15.01.18.541.0214.2021 ARBORIZAÇÃO URBANA

Rubrica

Valor Fixado

63197	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63198	3.3.90.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

20.000,00

15.01.18.541.0214.2596 PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Rubrica

Valor Fixado

62591	3.3.50.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
63226	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62613	3.3.90.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
63225	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
62481	3.3.90.32.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00
61977	3.3.90.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
62325	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
61871	4.4.90.51.00.00.00.00	1290.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
62717	4.4.90.52.00.00.00.00	1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

80.000,00

15.01.18.542.0100.1551 SENTENÇA JUDICIAL SMMA

Rubrica

Valor Fixado

62631	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00
63224	3.3.90.32.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00

60.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

15.01.18.542.0179.1533 PADRONIZAÇÃO DE CARROÇAS

Rubrica

Valor Fixado

63205	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
63204	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				5.000,00

15.01.18.542.0179.1534 CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

63207	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
63228	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
63206	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				5.000,00

15.01.18.542.0179.2022 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

63227	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63661	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
63203	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
63644	3.3.93.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63645	3.3.93.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
				30.000,00

15.01.18.542.0215.1530 MAPEAMENTO DO SOLO E DE RECURSOS HÍDRICOS

Rubrica

Valor Fixado

63200	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
63201	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
				100.000,00

15.01.18.542.0215.1532 REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

63199	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00

15.01.18.542.0215.2597 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ANÁLISES LABORATORIAIS

Rubrica

Valor Fixado

62134	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
62461	3.3.90.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63987	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61992	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
62537	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
62056	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
				49.000,00

15.01.18.542.0216.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

Rubrica

Valor Fixado

62444	3.3.50.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	100,00
62447	3.3.50.43.00.00.00.00	1290.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
62460	3.3.90.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62150	3.3.90.32.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.300,00
62152	3.3.90.33.00.00.00.00	1290.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
62312	3.3.90.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61991	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.900,00
63004	3.3.90.40.00.00.00.00	1290.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
62368	4.4.90.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				56.500,00

15.03.15.451.0213.2018 MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS

Rubrica

Valor Fixado

61996	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200.000,00
				4.200.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

15.03.15.451.0213.2019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS		
Rubrica			Valor Fixado
63193 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
			50.000,00
15.03.18.542.0213.2020	ECOPONTO		
Rubrica			Valor Fixado
63194 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
63195 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
63196 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
			50.000,00
Órgão 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			1.824.488,00
16.01.04.121.0183.1663	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
63140 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00
			180.000,00
16.01.04.122.0100.1668	Aquisição de Bens Móveis		
Rubrica			Valor Fixado
63066 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
			28.000,00
16.01.04.122.0100.1670	REFORMA DA SMGEP		
Rubrica			Valor Fixado
64172 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
62182 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
61882 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
			30.000,00
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP		
Rubrica			Valor Fixado
62251 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.200.000,00
62431 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		35.000,00
62581 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
62261 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
62130 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
62474 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
62805 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
62318 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
62178 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
62680 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		15.000,00
62521 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
62860 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
62701 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
			1.289.300,00
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIARIOS SMGEP		
Rubrica			Valor Fixado
61829 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.188,00
			42.188,00
16.01.04.127.0182.1661	SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO		
Rubrica			Valor Fixado
63138 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.000,00
			5.000,00
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
Rubrica			Valor Fixado
62014 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
			50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

16.01.04.128.0100.2670	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
Rubrica			Valor Fixado
63135 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
			4.000,00
16.01.15.127.0228.1671	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR		
Rubrica			Valor Fixado
63136 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00
			60.000,00
16.01.15.127.0228.2680	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS		
Rubrica			Valor Fixado
63137 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		70.000,00
			70.000,00
16.01.15.451.0183.1662	PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA		
Rubrica			Valor Fixado
63139 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		66.000,00
			66.000,00
Órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			8.490.627,00
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Rubrica			Valor Fixado
62866 4.4.90.40.00.00.00.00 1495.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.000,00
62237 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
62238 4.4.90.52.00.00.00.00 1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
			20.000,00
17.01.04.122.0100.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD		
Rubrica			Valor Fixado
63270 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.157.300,00
63271 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
63272 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
63273 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00
63274 3.3.30.41.00.00.00.00 0001.00000	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00
63275 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
63276 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
63283 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
63277 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
63278 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
63280 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		35.500,00
63279 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
63281 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
63282 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
			1.396.100,00
17.01.04.122.0100.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
63284 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
			40.000,00
17.01.04.127.0202.1717	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
63257 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		25.000,00
63256 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
			50.000,00
17.01.08.244.0202.2023	ALUGUEL SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado
63265 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO		2.000,00
63263 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00
63264 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
			72.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

17.01.08.482.0202.1728 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGENS

Rubrica				Valor Fixado
63268	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
63267	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
				60.000,00

17.01.16.244.0100.1762 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF

Rubrica				Valor Fixado
62023	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00
62219	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
				18.000,00

17.01.16.244.0300.2211 FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Rubrica				Valor Fixado
62938	3.3.90.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62495	3.3.90.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
62989	3.3.90.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
				12.500,00

17.01.16.482.0202.1716 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS

Rubrica				Valor Fixado
63253	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
63254	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
63255	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
				120.000,00

17.01.16.482.0202.1763 SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO

Rubrica				Valor Fixado
63259	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00
63258	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				30.000,00

17.01.16.482.0202.1769 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Rubrica				Valor Fixado
63262	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
63261	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
				200.000,00

17.01.16.482.0202.2787 BANCO DE MATERIAIS

Rubrica				Valor Fixado
63260	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	50.000,00
				50.000,00

17.01.16.846.0000.0703 Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008

Rubrica				Valor Fixado
62691	4.4.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				100,00

17.02.04.128.0100.2788 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES

Rubrica				Valor Fixado
63252	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				4.000,00

17.02.08.122.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

Rubrica				Valor Fixado
63348	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
63349	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.000,00
63350	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
63351	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
63352	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
63353	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
63354	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63355	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
63356	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
63357	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

63358	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
63359	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				211.100,00

17.02.08.122.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

63347	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.200,00
				55.200,00

17.02.08.241.0203.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO

Rubrica

Valor Fixado

62756	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
62269	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
61945	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00
62510	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	548.900,00
62693	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	500,00
				550.000,00

17.02.08.242.0203.2648 ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

62590	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
62915	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
62451	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
61823	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500,00
62692	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	200,00
				15.000,00

17.02.08.243.0203.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rubrica

Valor Fixado

62589	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
62759	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
61755	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.355.000,00
62598	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	290,00
61821	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601.160,00
62049	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	53.400,00
				2.010.000,00

17.02.08.244.0004.1791 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)

Rubrica

Valor Fixado

62786	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62955	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00
				2,00

17.02.08.244.0100.1780 CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD

Rubrica

Valor Fixado

62713	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
62549	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				200,00

17.02.08.244.0231.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR

Rubrica

Valor Fixado

63377	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63378	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
63379	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				300,00

17.02.08.244.0231.2786 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION

Rubrica

Valor Fixado

61912	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
62737	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00
62761	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
62939	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61791	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	500,00
62336	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

75.000,00

17.02.28.846.0000.0701 DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Rubrica				Valor Fixado
62910	3.3.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62439	3.3.20.93.00.00.00.00	1550.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
62206	4.4.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				3,00

17.06.08.242.0004.2738 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE

Rubrica				Valor Fixado
62097	3.1.90.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
62896	3.1.90.11.00.00.00.00	1104.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61735	3.1.90.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	75,00
61925	3.1.90.16.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	177,00
62762	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00
62600	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00
62940	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62471	3.3.90.30.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62801	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
62958	3.3.90.32.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
62644	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62645	3.3.90.36.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61822	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
62171	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
62841	3.3.90.40.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50,00
62350	3.3.90.40.00.00.00.00	1104.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
				69.452,00

17.06.08.243.0004.2616 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I

Rubrica				Valor Fixado
63294	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
63295	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
63296	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160,00
63297	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
				48.960,00

17.06.08.244.0004.1756 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica				Valor Fixado
63269	4.4.90.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

17.06.08.244.0004.1757 VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Rubrica				Valor Fixado
61750	3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUICOES	100,00
61754	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.800,00
62829	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				15.000,00

17.06.08.244.0004.1791 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)

Rubrica				Valor Fixado
62895	3.1.90.11.00.00.00.00	1003.03160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,00
61943	3.3.50.43.00.00.00.00	1304.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
62140	3.3.90.30.00.00.00.00	1003.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62936	3.3.90.30.00.00.00.00	1104.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62627	3.3.90.30.00.00.00.00	1302.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62787	3.3.90.30.00.00.00.00	1303.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62788	3.3.90.30.00.00.00.00	1304.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62628	3.3.90.30.00.00.00.00	1391.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
62797	3.3.90.32.00.00.00.00	1003.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00
62301	3.3.90.32.00.00.00.00	1104.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00
61789	3.3.90.32.00.00.00.00	1302.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

62957	3.3.90.32.00.00.00.00	1303.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00
62484	3.3.90.32.00.00.00.00	1304.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00
61790	3.3.90.32.00.00.00.00	1391.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00
62509	3.3.90.39.00.00.00.00	1003.03160	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
62987	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.03160	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
62334	3.3.90.39.00.00.00.00	1304.03160	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
62988	3.3.90.39.00.00.00.00	1391.03160	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
62534	3.3.93.39.00.00.00.00	1104.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00
62361	3.3.93.39.00.00.00.00	1391.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00
63032	4.4.50.42.00.00.00.00	1304.03160	AUXÍLIOS	1,00
62400	4.4.90.52.00.00.00.00	1304.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
				22,00

17.06.08.244.0004.2024 ACESSUAS

Rubrica				Valor Fixado
63372	3.1.90.04.00.00.00.00	1388.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
63373	3.3.90.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63374	3.3.90.32.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
63375	3.3.90.33.00.00.00.00	1388.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
63376	3.3.90.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.500,00
				30.000,00

17.06.08.244.0004.2025 FEAS ESTADO

Rubrica				Valor Fixado
63369	3.3.90.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63370	3.3.90.39.00.00.00.00	1345.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
63371	4.4.90.52.00.00.00.00	1345.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				15.000,00

17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Rubrica				Valor Fixado
62592	3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
62272	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
62626	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
62956	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00
62668	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
				450.200,00

17.06.08.244.0004.2626 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS

Rubrica				Valor Fixado
63334	3.1.90.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
63335	3.1.90.04.00.00.00.00	1282.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
63336	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
63337	3.3.90.30.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
63338	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400,00
63339	3.3.90.32.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
63340	3.3.90.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488,00
63341	3.3.90.33.00.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
63342	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00
63343	3.3.90.36.00.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00
63344	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
63345	3.3.90.39.00.00.00.00	1282.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640,00
63346	4.4.90.52.00.00.00.00	1282.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				12.528,00

17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica				Valor Fixado
63285	3.1.90.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
63286	3.3.90.14.00.00.00.00	1280.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
63287	3.3.90.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
63288	3.3.90.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

63289	3.3.90.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
63290	3.3.90.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00
63291	3.3.90.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
63654	3.3.93.34.00.00.00.00	1280.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
63292	3.3.93.39.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
63293	4.4.90.51.00.00.00.00	1280.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
				90.000,00

17.06.08.244.0004.2637 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC

Rubrica

Valor Fixado

63298	3.1.90.04.00.00.00.00	1104.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
63299	3.1.90.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.000,00
63316	3.1.90.11.00.00.00.00	1104.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00
63300	3.1.90.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	99,00
63301	3.1.90.16.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	99,00
63302	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
63303	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
63304	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.660,00
63305	3.3.90.30.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
63306	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	400,00
63307	3.3.90.32.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.600,00
63308	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00
63309	3.3.90.36.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00
63310	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
63311	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
63312	3.3.90.40.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00
63313	3.3.90.40.00.00.00.00	1104.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
63651	3.3.93.34.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1,00
63652	3.3.93.34.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1,00
63314	3.3.93.39.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
63315	3.3.93.39.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00
				365.560,00

17.06.08.244.0004.2649 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV

Rubrica

Valor Fixado

63317	3.1.90.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
63318	3.1.90.04.00.00.00.00	1391.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
63319	3.1.90.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.400,00
63320	3.1.90.11.00.00.00.00	1391.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.600,00
63321	3.1.90.16.00.00.00.00	1391.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
63322	3.3.20.93.00.00.00.00	1391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
63323	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
63324	3.3.90.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
63325	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
63326	3.3.90.32.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
63327	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
63328	3.3.90.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
63329	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
63330	3.3.90.39.00.00.00.00	1391.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
63649	3.3.93.34.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1,00
63650	3.3.93.34.00.00.00.00	1391.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1,00
63332	3.3.93.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
63333	3.3.93.39.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.999,00
63331	3.3.93.39.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.999,00
				559.400,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

17.06.08.244.0004.2791 VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Rubrica				Valor Fixado
62758	3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUICOES	50,00
61942	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
62508	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.900,00
				168.000,00

17.09.08.243.2431.2618 FMCA

Rubrica				Valor Fixado
63360	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
63361	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
63362	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
63363	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
63364	3.3.90.39.00.00.00.00	1030.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
63998	4.4.50.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	500,00
63997	4.4.90.52.00.00.00.00	1030.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				50.400,00

17.09.08.243.2431.2619 REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA

Rubrica				Valor Fixado
63365	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
63366	3.3.50.41.00.00.00.00	1030.00000	CONTRIBUICOES	50.000,00
63367	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
63368	3.3.50.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	450.000,00
63643	4.4.50.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	50.000,00
				550.200,00

17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI

Rubrica				Valor Fixado
62446	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
62123	3.3.50.41.00.00.00.00	1032.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
62764	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.900,00
61756	3.3.50.43.00.00.00.00	1032.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	890.000,00
62290	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
62143	3.3.90.30.00.00.00.00	1032.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
61793	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
61794	3.3.90.32.00.00.00.00	1032.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	3.000,00
62804	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
62814	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
62011	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
62012	3.3.90.39.00.00.00.00	1032.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
62857	4.4.50.42.00.00.00.00	1032.00000	AUXÍLIOS	100.000,00
				1.061.400,00

Total Geral:

246.474.298,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 148

Órgão 01= CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				5.310.714,00
01.01.01.031.0310.1010 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV				
Rubrica				Valor Fixado
63134	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
63133	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00
				350.000,00
01.01.01.031.0310.1101 Aquisição de Bens Móveis-CMV				
Rubrica				Valor Fixado
63074	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00
				310.000,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Rubrica				Valor Fixado
63080	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
63088	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.100.000,00
63089	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
63090	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
63079	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
63092	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.714,00
63093	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
63073	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00
63082	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
63091	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
63086	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	218.000,00
63075	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00
63087	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
63078	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
63084	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
				3.838.714,00
01.01.01.031.0310.2102 ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.				
Rubrica				Valor Fixado
63085	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
63095	3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	172.000,00
				173.000,00
01.01.01.031.0310.2103 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
63081	3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
63083	3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.000,00
63077	3.3.91.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	35.000,00
64143	3.3.91.97.00.00.00.00	0001.00000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
				565.000,00
01.01.01.031.0310.2104 OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL				
Rubrica				Valor Fixado
63076	3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
				2.000,00
01.01.01.128.0310.2105 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA				
Rubrica				Valor Fixado
64170	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
				12.000,00
01.01.01.131.0310.2107 Publicidade Legal e Institucional da Câmara				
Rubrica				Valor Fixado
63132	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
				60.000,00
Total Geral:				5.310.714,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 150

Órgão 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde				18.084.000,00
14.01.10.302.0032.2122 FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
63122	3.3.90.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.968.000,00
63123	3.3.90.47.00.00.00.00	1145.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
63121	3.3.90.93.00.00.00.00	1145.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
				18.083.000,00
14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS				
Rubrica				Valor Fixado
63120	3.3.90.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00
Total Geral:				18.084.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 149

Órgão 12 F A P				62.087.500,00
12.01.09.123.0317.1011 REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO				
Rubrica				Valor Fixado
63131	4.4.90.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
63130	4.4.90.52.00.00.00.00	0050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.500,00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS				
Rubrica				Valor Fixado
63108	3.1.90.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
63104	3.1.90.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00
63096	3.1.90.16.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
63100	3.3.90.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
63117	3.3.90.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
63114	3.3.90.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
63118	3.3.90.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
63105	3.3.90.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
63115	3.3.90.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
63106	3.3.90.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
63102	3.3.90.47.00.00.00.00	0050.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
63110	3.3.90.92.00.00.00.00	0050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
63109	3.3.90.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
63107	4.4.90.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
63116	4.4.90.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
				559.500,00
12.01.09.271.0030.2125 FAP- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
64152	3.3.90.86.00.00.00.00	0050.00000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	1.800.000,00
				1.800.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP				
Rubrica				Valor Fixado
63099	3.1.90.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.600.000,00
63103	3.1.90.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	3.217.500,00
63101	3.3.90.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
63097	3.3.90.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
63111	3.3.90.92.00.00.00.00	0050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
63098	3.3.90.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
				36.707.500,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS				
Rubrica				Valor Fixado
63119	9.9.99.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	23.000.000,00
				23.000.000,00
Total Geral:				62.087.500,00



Exercício de 2022 - Versão nº 151

Órgão 13 FUNDARTE				6.054.988,00
13.10.04.122.0101.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA				
Rubrica				Valor Fixado
64109	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	331.023,00
64093	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				331.123,00
13.20.04.122.0101.1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA				
Rubrica				Valor Fixado
64140	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
64126	4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				2.000,00
13.20.04.122.0101.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE				
Rubrica				Valor Fixado
64141	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
64114	4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.000,00
13.20.04.122.0101.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Rubrica				Valor Fixado
64101	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.400,00
64110	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254.351,00
64118	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518.932,00
64095	3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.091.638,00
64130	3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.772,00
64131	3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
64102	3.1.90.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.782,00
64096	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
64122	3.3.90.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.200,00
64136	3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	67.100,00
64123	3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
64090	3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
64104	3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
64137	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00
64105	3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.900,00
64097	3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	111.600,00
64099	3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00
64124	3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.512,00
64133	3.3.90.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.504,00
64106	3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
64087	4.4.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
64134	4.4.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
64139	4.4.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				3.072.991,00
13.20.04.122.0101.2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
64113	3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
				7.000,00
13.30.13.392.0101.1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV				
Rubrica				Valor Fixado
64142	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
64115	4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				11.000,00
13.30.13.392.0101.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Rubrica				Valor Fixado
64116	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
64088	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	759.775,00
64081	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 151

64083	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
64084	3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
64085	3.3.90.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
64112	3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
64091	3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.940,00
64098	3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	54.570,00
64086	3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
64138	4.4.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
64125	4.4.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
64092	4.4.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				868.985,00

13.40.12.366.0101.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Rubrica

Valor Fixado

64127	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
64119	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.677,00
64089	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
64103	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				435.977,00

13.50.13.392.0101.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Rubrica

Valor Fixado

64107	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
64082	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	807.349,00
64120	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
64135	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				807.649,00

13.60.13.392.0101.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Rubrica

Valor Fixado

64108	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
64094	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134.387,00
64128	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
64121	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				134.687,00

13.70.13.392.0101.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS

Rubrica

Valor Fixado

64117	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
64111	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343.276,00
64129	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
64132	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				343.576,00

13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

64100	9.9.99.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
				30.000,00

Total Geral:

6.054.988,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades

- 2.101-** Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
 - Contratação de serviços especializados;
 - Locação de sistema em informática;
 - Programas integrados de telecomunicações;
 - Aquisição de vale transporte e alimentação;
 - Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
 - Aquisição de Méritos Legislativos
 - Melhoria Organizacional e Política
 - Manutenção do Patrimônio
 - Outros
- 2.102-** Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.
- 2.103-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
- 2.104 -** Esta atividade visa atender despesas com as obrigações referentes a multas e juros sobre encargos.
- 2.105-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento dos servidores do Legislativo municipal.
- 2.107-** Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos Legislativos, tais como publicações e divulgações oficiais

Projetos

- 1.101-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
- 1.010-** Este projeto tem como objetivo a reforma , construção e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Montenegro.



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

2.121 - Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários.

2.123- Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa administrativa do RPPS

2.125 - Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das compensações previdenciárias entre os regimes.

3777 – Reserva de contingência do RPPS.

Projetos

1.011- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com o reaparelhamento do Setor Técnico Administrativo que dá suporte ao FAP .



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

Atividades

- 2.122** - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de saúde dos servidores.
- 2.124** - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do Fundo de Assistência à Saúde.



GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADES

- 2.201-** Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecon, Cartório Eleitoral, Ministério do Trabalho, Jari, Comemp.
- 2.202-** Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
- 2.203-** Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
- 2.204-** Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete e Secretaria Geral (Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
- 2.205-** Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do Município.
- 2.206-** Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
- 2.207-** Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
- 2.209-** Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.213-** Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veículos.
- 2.215-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no FUMREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros) do Município.
- 2.220-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e treinamento dos conselheiros.
- 2.221-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação dos Servidores do CPAD I e II.
- 2.222-** Esta atividade tem por objetivo o pagamento dos estagiários da Secretaria Geral.
- 2.223-** Esta atividade tem por objetivo a capacitação e o treinamento dos funcionários lotados no Controle Interno.
- 2.224-** Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança Pública (5ºBPM, Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
- 2.225-** Esta atividade visa atender despesas com o Quinto BPM lotado no Município.
- 2.226-** Esta atividade visa atender a manutenção de veículos do FUMREBOM-Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.227-** Esta atividade compreende as despesas do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC



- 2.228-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento dos funcionários da Procuradoria Geral do Município.
- 2.231-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos funcionários do Gabinete do Prefeito.
- 2.232-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Secretaria Geral.
- 2.233-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Seção do Arquivo Geral.
- 2.234-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Seção do Protocolo.
- 2.235-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Assessoria de Comunicação.
- 2.236-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores que atuam junto à Defesa Civil.
- 2.298-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no Gabinete.
- 2.299-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Procuradoria Geral do Município.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.202-** Esta operação especial tem por objetivo atender o pagamento das sentenças judiciais e RPVS.

PROJETOS

- 1.203-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
- 1.204-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Assessoria de Comunicação, aprovado na LDO.
- 1.205-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do Município, conforme LDO.
- 1.207-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.208-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no COMDECOM, previstos na LDO.
- 1.209-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.



- 1.211-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII e CPAD I, previstos na LDO.
- 1.214-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos/equipamentos, para uso no FUMREBOM, previstos na LDO.
- 1.218-** Este projeto tem por objetivo o reaparelhamento do Gabinete do Prefeito com a aquisição de bens móveis e equipamentos.
- 1.223-** Este projeto consiste na realização da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros com recursos do FUNREBOM.
- 1.227-** Este projeto tem por objetivo dar melhores condições de trabalho ao Protocolo com a aquisição de bens móveis.
- 1.229-** Este projeto consiste na aquisição de sistema de videomonitoramento para melhoria da segurança pública.
- 1.236 -** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no FUNDEC, previstos na LDO.
- 1.238 -** Este projeto consiste na realização do cercamento do Quartel do Corpo de Bombeiros, para melhor adequação desse local.
- 1.239 -** Este projeto consiste na realização da renovação da frota do Corpo de Bombeiros.
- 1.240 -** Este projeto consiste na realização da adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros.
- 1.180-** Este projeto destina-se á reforma do Arquivo Geral, dando melhores condições de guarda de documentos.
- 1.181-** Este projeto tem por objetivo a digitalização e o descarte de documentos armazenados no Arquivo Municipal.
- 1.182-** Este projeto destina-se a reformar e melhorar as instalações do prédio da PGM.
- 1.183-** Este projeto tem por objetivo a compra de um sistema de compilação de leis para a PGM aperfeiçoar o seu trabalho.



RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

- 9.999-** Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
- 9.998-** Esta atividade destina-se a atender as emendas impositivas ao orçamento municipal feitas pelo legislativo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES

- 2.301-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
- 2.302-** Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.
- 2.304-** Esta atividade tem por objetivo a realização de concurso público para aumento do quadro de funcionários.
- 2.305-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:
Treinamento e Qualificação do Servidor;
Folha de Pagamento;
Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
- 2.306-** Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
- 2.307-** Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
- 2.308-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
- 2.309-** Esta atividade visa atender as despesas com treinamento e capacitação de servidores da SMAD(informática).
- 2.311-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa médico de saúde ocupacional.
- 2.312-** Esta atividade visa atender despesas com o treinamento e capacitação de servidores da SMAD
- 2.399-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários na SMAD.

PROJETOS

- 1.303-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
- 1.305-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a Diretoria de Informática.

- 1.308-** Este projeto visa a aquisição de licenças de sistema operacional para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.310-** Este projeto visa a aquisição de ar condicionado industrial para atender as necessidades do DATACENTER.
- 1.311-** Este projeto visa a modernização e qualificação do DATACENTER e processamento de dados, atendendo as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.313-** Este projeto visa a aquisição /locação de Sistema de Gestão e Banco de Dados para atender as necessidades do município de Montenegro.
- 1.314-** Este projeto visa a renovação do parque de computadores para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.321-** Este projeto visa atender à otimização da Rede de Comunicação de Dados.
- 1.322-** Este projeto visa a manutenção técnica dos equipamentos de Informática.
- 1.390-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de kit de gravação e fitas para backups.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.301** - Visa atender despesas com o pagamento das obrigações junto ao PASEP.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ATIVIDADES

- 2.001-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da Secretaria, tais como pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.
- 2.006-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Setor de Abastecimento.
- 2.008-** Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
- 2.009-** Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Rotativo de Desenvolvimento da Avicultura.
- 2.010-** Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com recursos da SMDR, através da expedição de Notas Fiscais de produtor Rural.
- 2.013-** Este projeto visa atender despesas com a Manutenção de Infraestrutura Rural.
- 2.099-** Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

PROJETOS

- 1.125-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na Secretaria, previsto na LDO.
- 1.126-** Este projeto visa a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural. Conforme Lei 4213/2005.
- 1.140 –** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Ampliação da Bacia Leiteira.
- 1.141 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à implantação de Agroindústrias.
- 1.142 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à construção de cisternas e açudes.
- 1.143 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à implantação de redes trifásicas e eletrificação rural.
- 1.145-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos para a Parque de Máquinas da SMDR.
- 1.146-** Este projeto visa atender as despesas com a reforma da Casa do produtor Rural.
- 1.149-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Psicultura Familiar.



- 1.150-** Este projeto objetiva atender despesas inerentes ao desenvolvimento da Agricultura Familiar através de assistência técnica aos produtores rurais.
- 1.151-** Este projeto visa atender a demanda de perfuração de poços e implantação de redes de água, conforme LDO.
- 1.152-** Este projeto visa a implantação de telefonia e da internet no meio rural, conforme LDO.
- 1.154-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Citricultura no Município.
- 1.156-** Este projeto visa a capacitação e treinamento de servidores dentro da SMDR.
- 1.157-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Apicultura.
- 1.159-** Este projeto objetiva atender as despesas com fomento à produção agropecuária cfe contrato 886080/2019 mapa.
- 1.160-** Este projeto objetiva a aquisição de equipamentos conforme contrato 889937/2019/MAPA
- 1.166-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente com recursos federais e livres.
- 1.170-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 909323/2020/SDR.
- 1.190-** Este projeto visa a informatização de dados rurais com a criação de um banco de dados.
- 1.191-** Este projeto objetiva a manutenção das estradas rurais com a abertura, prolongamento, pavimentação e sinalização.
- 1.192-** Este projeto destina-se à contratação de um projeto de soluções em saneamento da produção de resíduos sólidos e efluentes de criação animal.
- 1.193-** Este projeto destina-se a desenvolver um programa de qualificação continuada junto ao pessoal do campo e suas comunidades.
- 1.194-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 907947/2020/SDR.

Operações Especiais

- 0111-** Atender despesas com a devolução de recursos recebidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
- 0011-** Atender despesas com a devolução de recursos do MAPA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATIVIDADES

- 2.901-** Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da Secretaria referentes às obrigações patronais.
- 2.902-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas referentes à manutenção da Secretaria.
- 2.903-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores na Diretoria de Desporto.
- 2.905-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1ª a 9ª série.
- 2.906-** Esta atividade visa as despesas com a aquisição de passagens para o ensino médio com recursos estaduais e livres.
- 2.907-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de professores.
- 2.908-** Esta atividade visa atender as despesas com as cedências no Ensino Fundamental.
- 2.909-** Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE) com a aquisição de passagens.
- 2.912-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE.
- 2.913-** Esta atividade visa o pagamento com as despesas com o transporte escolar nas Escolas de Ensino Fundamental.
- 2.914-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural e salário educação no Ensino Fundamental.
- 2.915-** Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo FUMDESP.
- 2.916-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura, como também:
- Biblioteca Pública Municipal.
 - Teatro Roberto Atayde Cardona.
 - Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
- 2.917-** Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem parte do Calendário de Eventos do Município.
- 2.918-** Esta atividade visa atender as despesas com a educação especial com o pagamento de professores cedidos.



- 2.919-** Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
- 2.920-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB ref. a obrigações patronais, para o Ensino Básico - demais profissionais.
- 2.921-** Esta atividade visa atender o PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
- 2.922-** Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo FUNDEB (Fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do FUNDEB para pagamento de obrigações patronais.
- 2.923-** Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes relativo à compra de vagas.
- 2.926-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.
- 2.930-** Esta atividade visa atender despesas relacionadas ao vale transporte e alimentação.
- 2.931-** Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.932-** Esta atividade visa atender a Educação Infantil referentes à manutenção do Desenvolvimento de Ensino.
- 2.934-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento de servidores para a EMEF.
- 2.935-** Esta atividade visa atender as despesas com o treinamento e a capacitação de servidores lotados dentro da cultura.
- 2.936-** Esta atividade objetiva atender as despesas com o Calendário de Eventos dentro dos eventos desportivos.
- 2.937-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUMDESP, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto.
- 2.938-** Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941-** Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede.



- 2.945-** Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento de vale transporte e alimentação, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.946-** Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a Educação Infantil.
- 2.951-** Esta atividade visa atender despesas com o apoio a entidades educacionais através de subvenções, auxílios ou contribuições.
- 2.952-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Programa Bolsa família Creches.
- 2.954-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Departamento de Alimentação Escolar(setor da merenda).
- 2.955-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da Educação Infantil.
- 2.956-** Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
- 2.957-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Salário Educação na manutenção de atividades da Educação Infantil.
- 2.958-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do Ensino Fundamental com recursos com Salário Educação.
- 2.960-** Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.977-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores da SMEC.
- 2.979-** Esta atividade objetiva atender as despesas com estagiários na Diretoria de Desporto.
- 2.989-** Esta atividade visa atender as despesas com estagiários na Diretoria de Cultura.
- 2.999-** Esta atividade visa dar suporte as despesas com estagiários na Smec Administração.

PROJETOS

- 1.901-** Este projeto visa atender as despesas com o reaparelhamneto da Secretaria, previstos na LDO.
- 1.902-** Este projeto visa atender despesas com a construção e reforma do prédio administrativo da SMEC.
- 1.903-** Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistemas de alarme e monitoramento para a Cultura.
- 1.905-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de software para a gestão educacional do educando.
- 1.907-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis para a Diretoria de Desporto, previstos na LDO.



- 1.910-** Este projeto tem por objetivo a instalação de energia solar nas EMEIS.
- 1.913-** Este projeto objetiva atender despesas com o reaparelhamento do Departamento de Alimentação Escolar.
- 1.920-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e a instalação de alarmes para a Diretoria de Desporto.
- 1.921-** Este projeto tem por objetivo a construção e a reforma de ginásios e quadras municipais, atendendo o desporto municipal.
- 1.924-** Este projeto visa atender despesas com a execução e a manutenção de PPCIs em atendimento à legislação vigente na Cultura.
- 1.925-** Este projeto tem por finalidade construção e reforma dos prédios inerentes à Cultura.
- 1.926-** Este projeto tem por objetivo realizar a execução e a manutenção de PPCIs em atendimento à legislação vigente para a Diretoria de Desporto.
- 1.950-** Este projeto destina-se à ampliação da rede elétrica das EMEFs.
- 1.955-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para o Departamento de Cultura.
- 1.960-** Este projeto objetiva a implementação de políticas de educação étnico-raciais com a capacitação de profissionais da educação.
- 1.961-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de software e de reaparelhamento da informática nas EMEFS.
- 1.966-** Este projeto visa atender as despesas com a renovação da frota SMEC.
- 1.968-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores dentro do Desporto.
- 1.970-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação Infantil.
- 1.971-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas EMEIs e no prédio da SMEC-administração.
- 1.972-** Este projeto visa a implantação de PPCIs nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor e no prédio da SMEC-administração.
- 1.974-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no Ensino Fundamental.
- 1.976-** Este projeto visa atender despesas com a instalação de energia solar nas EMEFS.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.
- 1.982-** Este projeto visa atender as despesas com o Projeto Estação da Cultura 4º Etapa.
- 1.983-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas EMEFs.
- 1.984-** Este projeto visa a execução e a manutenção de PPCIs nas EMEFs e no departamento de merenda escolar visando atender legislação vigente.

- 1.992-** Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIs.
- 1.993-** Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de EMEIs.
- 1.994 -** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e reformas de EMEFS.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.902- Esta operação especial consiste na restituição de recursos FNDE.

0.915- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEAE/ESTADO.



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ATIVIDADES

- 2.501-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as atividades da administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de receitas.
- 2.502-** Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas bancárias.
- 2.503-** Esta atividade objetiva o pagamento de despesas com a capacitação e treinamento de servidores.
- 2.504-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da administração tributária.
- 2.599-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.

PROJETOS

- 1.503-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na Secretaria, previstos na LDO.
- 1.510-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamentos pela Consulta Popular.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.501** - Visa atender as despesas com indenizações e restituições que se fizerem necessárias.
- 0.503** - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
- 0.510** – Visa atender despesas com Sentenças Judiciais.
- 0.515-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da MACRODRENAGEM.
- 0.516-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – BANCO DO BRASIL.
- 0.518-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getúlio Vargas.
- 0.519-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer e Ernesto Zietlow.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES

- 2.316-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria.
- 2.396-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
- 2.654-** Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia necessários ao serviço de geoprocessamento do Município.
- 2.670-** Esta atividade tem por objetivo o treinamento e a capacitação de servidores da SMGEP.
- 2.680-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Sistema de Informações Geográficas (SIG).

PROJETOS

- 1.661-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de aplicativo para o Georeferenciamento para implantação da era digital na gestão municipal.
- 1.662-** Este projeto tem por objetivo a contratação de profissionais para de projetos de engenharia e de infraestrutura .
- 1.663-** Este projeto visa atender despesas com a contratação de empresa para Implantar programa de Gestão dentro da Administração Pública.
- 1.668-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.670** Este projeto tem por objetivo a reforma da Secretaria, incluindo acessibilidade e reforma do telhado.
- 1.671-** Este projeto visa atender as despesas com a contratação de assessoria para a revisão do Plano Diretor.



SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

ATIVIDADES

- 2.210-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.
- 2.211-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social – FMHIS
- 2.212-** Esta atividade destina-se ao fundo municipal de amparo ao trabalhador.
- 2.296-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da Habitação.
- 2.614-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Ação Social.
- 2.615-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do Município.
- 2.616-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio Proteção Especial de Alta Complexidade –PAC I.
- 2.618-** Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
- 2.619-** Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
- 2.622-** Esta atividade visa implementar ações do FMI.
- 2.625-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
- 2.626-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
- 2.636-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
- 2.637-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do Bloco Social Especial de Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC.
- 2.648-** Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649-** Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-SCFV (Programa de Ação Integral da Família).
- 2.696-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Ação Social para auxílio das tarefas.
- 2.706-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.

- 2.738-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade – Apoio Pessoa Deficiente.
- 2.786-** Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Políticas de Formação e Qualificação Profissional.
- 2.787-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o banco de materiais na distribuição à população carente.
- 2.788-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores dentro da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.
- 2.023-** Esta atividade objetiva o pagamento do aluguel social a famílias carentes em situação vulnerável, conforme lei em vigor.
- 2.024-** Esta atividade visa atender despesas com o programa nacional de acesso ao mundo do trabalho –ACESSUAS.
- 2.025-** Esta atividade visa atender despesas com o programa estadual do FEAS.
- 2.791-** Esta atividade visa atender as despesas com a aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais.

PROJETOS

- 1.716-** Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.728-** Este projeto visa atender despesas com a construção de casas de passagens conforma previsão LDO.
- 1.754-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do Bolsa Família/Cadastro Único.
- 1.757-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.

- 1.762-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa habitacional da Caixa Econômica Federal..
- 1.763-** Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.769-** Este projeto visa a construção de Casas Populares.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMHAD.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.701-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.703-** Esta operação especial tem por objetivo atender as despesas com a devolução de Recursos do Convênio FPE 383/2008.



SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ATIVIDADES

- 2.401-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo.
- 2.402-** Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do Turismo.
- 2.404-** Esta atividade visa conceder incentivos para instalação e ampliação de empresas conforme Lei Municipal.
- 2.435-** Esta atividade visa atender despesas com a confecção de materiais de distribuição gratuita para divulgação do município em feiras e eventos.
- 2.436-** Esta atividade visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários.
- 2.437-** Esta atividade visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
- 2.496-** Esta atividade visa atender despesas com a Incubadora Empresarial.
- 2.497-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores da SMIC.
- 2.499-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na Secretaria.

PROJETOS

- 1.401-** Este projeto tem por objetivo a construção da Praça em Santos Reis.
- 1.402-** Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na Secretaria.
- 1.412-** Este projeto visa atender despesas com a revitalização de pontos turísticos do município para futura geração de renda.
- 1.413-** Este projeto tem como objetivo dar suporte para as despesas com a infraestrutura da Rota dos Sabores e Saberes.



- 1.414-** Este projeto visa a realização da pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS.
- 1.431-** Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da pista de pouso e iluminação no Aeródromo Municipal.
- 1.432-** Este projeto tem por objetivo a construção da Rua Coberta no município como forma de incentivo ao comércio local.
- 1.433-** Este projeto destina-se à implantação da Rota Gastronômica e de Cervejarias Artesanais no município como forma de incentivo ao turismo.
- 1.434-** Este projeto destina-se a atender despesas com a criação do Parque Científico e tecnológico no município.
- 1.435-** Este projeto destina-se a atender despesas para incentivo à compra no comércio local.
- 1.436-** Este projeto tem por objetivo a oportunização de cursos qualificantes para a comunidade.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0803-** Tem por objetivo devolver saldos de convênios junto ao Ministério do Turismo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

- 2.003-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Meio Ambiente da SMMA.
- 2.007-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
- 2.018-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
- 2.019-** Esta atividade objetiva a manutenção do serviço de coleta de inservíveis de móveis e eletrodomésticos dentro do município.
- 2.020-** Esta atividade destina-se a atender despesas com a criação e manutenção do Ecoponto.
- 2.021-** Esta atividade visa atender as despesas com a arborização urbana .
- 2.022-** Esta atividade tem por objetivo realizar a castração de animais objetivando a redução da proliferação de animais de rua.
- 2.596-** Esta atividade visa realizar despesas com os programas de incentivo à educação ambiental.
- 2.597-** Esta atividade tem por objetivo a manutenção do aterro sanitário e a realização de análises laboratoriais periódicas.
- 2.598-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

PROJETOS

- 1.520 -** Este projeto visa atender a aquisição de equipamento e material permanente/FUNDEMA.
- 1.521 -** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo/FUNDEMA.
- 1.530-** Este projeto tem por objetivo o mapeamento municipal do solo e de seus recursos hídricos.
- 1.531-** Este projeto destina-se à contratação de empresa para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
- 1.532-** Este projeto visa atender as despesas com a revisão e atualização da legislação municipal ambiental.



- 1.533-** Este projeto visa atender as despesas com a implantação e padronização das carrocinhas de tração humana e mecânica.
- 1.534-** Este projeto visa atender as despesas com campanhas de adoção de animais de rua.
- 1.550-** Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações, etc.).
- 1.553** – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria do meio ambiente.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATIVIDADES

- 2.801-** Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da Secretaria, como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
 - Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
 - Departamento de Transporte e Trânsito
- 2.803-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Transporte e Trânsito.
- 2.804-** Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
- 2.805-** Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
- 2.806-** Esta atividade tem como objetivo o pagamento com as despesas com os serviços topográficos.
- 2.807-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção da Guarda Municipal.
- 2.798-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do Departamento de Trânsito.
- 2.899-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para a SMOP.

PROJETOS

- 1.806-** Este projeto tem por objetivo o pagamento de despesas com a construção, conservação e ampliação de prédios públicos.
- 1.808-** Este projeto visa atender despesas com projetos de engenharia e infraestrutura.
- 1.811-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento, micro drenagem das vias públicas.
- 1.813-** Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Talude do Cais do Porto Rio Cai.



- 1.822-** Este projeto tem por finalidade atender despesas para melhorias na acessibilidade urbana.
- 1.835-** Este projeto compreende ações com a capacitação e treinamento de servidores lotados na Secretaria.
- 1.850-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente SMOP, de acordo com a LDO.
- 1.851-** Este projeto destina-se ao cercamento de área verde.
- 1.853-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição e a instalação de semáforos.
- 1.854-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus.
- 1.855-** Este projeto visa atender despesas com sinalização visual, vertical e horizontal de vias.
- 1.857-** Este projeto visa atender despesas com as demandas judiciais referentes a infraestrutura de loteamentos.
- 1.858-** Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes aos exercícios anteriores, e que necessitem de aditivos complementares, de acordo com a LDO.
- 1.865 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a obra da travessia urbana na RSC 287 entre as ruas Cel. Antonio Inácio e Ramiro Barcelos.
- 1.871-** Este projeto destina-se à execução de obra na rua Bélgica de ampliação, drenagem e sinalização.
- 1.872-** Este projeto destina-se a atender despesas com a construção do Centro Administrativo, unificando secretarias com recursos próprios.
- 1.873-** Este projeto destina-se a atender despesas com o Programa Avançar Cidades.
- 1.874-** Este projeto tem por objetivo a construção, manutenção, macrodrenagem de arroios e pontes.
- 1.875-** Este projeto visa atender as despesas com a sinalização de ciclovias dentro do Município.
- 1.876** Este projeto visa atender despesas com parcerias público-privadas para requalificação de equipamentos urbanos.
- 1.880-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o recapeamento das ruas Arthur Renner, Cilon Rosa e Aloys Jacob Kerber.
- 1.881-** Este projeto tem por objetivo realizar o recapeamento asfáltico das ruas Hugo Wolgemuth e Ênio Freitas e Castro.
- 1.884-** Este projeto visa atender as despesas com a melhoria dos acessos e cruzamentos dentro do Município.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.810 - Visa atender as despesas com restituições de saldos de transferências que se fizerem necessárias.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATIVIDADES

- 2.600-** Esta atividade objetiva desenvolver ações com recursos da União do PMAQ- Programa de Qualidade da Atenção Básica .
- 2.601-** Esta atividade visa atender despesas com o vale transporte e o vale alimentação dos servidores da saúde.
- 2.602-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontológica, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
- 2.605-** Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Fixo, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS.
- 2.606-** Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
 - Vigilância Sanitária;
 - Estratégia da Saúde Familiar- ESF;
 - Farmácia Básica;
 - Cadastro Sus;
 - Saúde Mental.
- 2.607-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de Aplicação para a Saúde Mental.
- 2.608-** Esta atividade visa atender despesas com recursos da União para a Vigilância em Saúde.
- 2.609-** Esta atividade visa atender o Programa Melhor em Casa.
- 2.610-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- 2.611-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos da União para o Programa Prevenção DST/AIDS e Hepatites Virais.
- 2.613-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar – ESF.



- 2.627-** Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu Metropolitano RS 192 com recursos próprios, estado, união e compartilhados de outros municípios.
- 2.628-** Esta atividade compreende a compra de vagas na APAE.
- 2.630-** Esta atividade compreende ações utilizando recursos do SIA/SUS, recurso federal.
- 2.633-** Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do Consórcio Cis/Cai.
- 2.634-** Esta atividade visa atender as despesas com medicamentos e serviços com recursos próprios através do Consórcio de saúde.
- 2.641-** Esta atividade visa atender as despesas com o PROMAD referente ao Programa Municipal de Drogas e não computável como gastos em saúde.
- 2.643-** Esta atividade visa a compra de materiais e serviços com recursos do programa de incentivo à atenção básica do Estado.
- 2.644-** Esta atividade visa atender despesas com o Programa da Saúde Prisional referente a pessoal, materiais e serviços com recursos federais e estaduais.
- 2.645-** Esta atividade visa atender despesas utilizando os recursos do FAN.
- 2.652-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o pagamento das obrigações patronais com recursos do ASPS.
- 2.656-** Esta atividade visa atender despesas relativas ao Programa Saúde Bucal.
- 2.671-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Conselho Municipal de Saúde.
- 2.672-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção dos Programas da Vigilância epidemiológica, através da aquisição de materiais e serviços.
- 2.673-** Esta atividade tem por objetivo a ampliação do Programa de combate ao Aedes Aegypti.
- 2.674-** Esta atividade visa atender pacientes em Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica, promovendo a saúde mental.
- 2.675-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do PAB Variável para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.
- 2.676-** Esta atividade visa atender as despesas com o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – NUMESC.
- 2.677-** Esta atividade visa atender as despesas de Incentivo Atenção Básica com recursos de Emenda Parlamentar.
- 2.679-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o programa municipal de combate à Tuberculose e do Programa IST/AIDS/hepatites virais.
- 2.681-** Esta atividade visa atender despesas com Pandemias e Endemias que possam vir a afetar à população.



- 2.690-** Esta atividade visa atender despesas com subvenções sociais, utilizando recursos do rec. Estadual do Apoio a Rede Hospitalar.
- 2.693-** Esta atividade visa a compra de medicamentos para a manutenção da Farmácia Municipal.
- 2.697-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Secretaria de Saúde.
- 2.698-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários com recursos do PAB.

PROJETOS

- 1.601-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a renovação de frota da SMS.
- 1.604-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para o setor de remoções.
- 1.607-** Este projeto destina-se à construção de garagem na SMS e ampliação do estacionamento.
- 1.620-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar.
- 1.631-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a Vigilância em Saúde com recursos do ASPS e da vigilância sanitária municipal.
- 1.632-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para a Vigilância Sanitária.
- 1.633-** Este projeto consiste na aquisição de equipamentos e material permanente para a Saúde Mental.
- 1.648-** Este projeto visa atender despesas com a construção e a reforma de Unidades Básicas de Saúde conforme previsão na LDO.
- 1.652-** Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do ASPS.
- 1.660-** Este projeto destina-se a atender despesas com a informatização das Unidades de Atenção Primária.
- 1.685-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária.
- 1.686-** Este projeto visa atender as despesas com a construção de imóvel para o CAPS I.



- 1.687-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento do programa IST/AIDs/Hepatites virais.
- 1.688-** Este projeto visa o reaparelhamento da Atenção Especializada Ambulatorial.
- 1.689-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo para o Programa Melhor em Casa.



SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADES

- 2.701-** Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da Secretaria, bem como:
- Departamento de Manutenção de Estradas;
 - Diretoria de Serviços Urbanos;
 - Serviços da Usina de Asfalto;
 - Serviço de Oficinas e Garagens;
 - Seção de Administração do Cemitério;
 - Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
 - Promover amplo estudo do sistema viário.
 - Pagamento de vencimentos aos funcionários
 - Pagamento de despesas com o Ciscaí
- 2.702** - Esta atividade visa a manutenção dos serviços e pagamentos de Iluminação Pública.
- 2.703-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção dos serviços de Telefonia e Iluminação.
- 2.705-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção de vias e do trânsito, utilizando recursos da CIDE.
- 2.707** - Esta atividade compreende as despesas com as ações de ampliação da rede de esgotos municipal.
- 2.709** - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – Corsan.
- 2.799** - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na SMVSU.
- 2.014** - Esta atividade visa atender as despesas com o convênio SUSEPE.
- 2.015** - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção e construção de praças.
- 2.016** - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da limpeza pública .

PROJETOS

- 1.552** - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma, construção e manutenção do Parque Centenário.
- 1.701-** Este projeto tem por objetivo implantar sistema inteligente de gestão da iluminação pública (Lâmpadas de LED).
- 1.702-** Este projeto tem por objetivo a ampliação do Cemitério Municipal.
- 1.703-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a canalização de arroios, sangas , sangões e valas.
- 1.704-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com o desassoreamento e limpeza de corpos hídricos no município.
- 1.705-** Este projeto visa a implantação de bueiros inteligentes na rede de esgotos do município.
- 1.706-** Este projeto visa atender despesas com a colocação de camadas asfálticas junto às calçadas municipais para melhorar as condições de acessibilidade.
- 1.710-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma e manutenção do Parque Centenário.(contrato de repasse 890389/201.
- 1.711-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.
- 1.712-** Este projeto visa atender despesas com a renovação e ampliação da frota, de acordo com a LDO.
- 1.720-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para a rede de iluminação pública, de acordo com a LDO.
- 1.725** - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição lixeiras e containers, de acordo com a LDO.
- 1.745-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para o Projeto Cidade Limpa.



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			321.927.156,96
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			65.140.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		56.837.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.172.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.172.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.030.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.030.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	7.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	4.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.875.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.125.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	230.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	138.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	57.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	34.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	3.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1.980.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	825.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	495.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	142.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	142.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	140.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	84.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	35.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	21.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	2.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	1.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	300,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Legislativo - Principal - ASPS			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		45.665.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.055.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.355.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	6.720.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	2.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	1.680.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.750,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.900.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.140.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	475.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	285.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.240.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	744.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	310.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	186.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.700.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	6.700.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	4.020.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	1.675.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.005.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	24.610.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.610.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.100.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	13.860.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	5.775.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	3.465.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	66.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	27.500,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	16.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.200.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	720.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	300.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	180.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	50.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	30.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.203.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.203.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	803.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	60.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	743.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	743.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	50.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	300.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	393.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	7.400.000,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços-Outras	7.400.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços-Outras-Principal	5.600.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	5.600.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa	1.800.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Receita da dívida ativa das Taxas	1.800.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		100.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		100.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			23.475.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		23.475.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		12.064.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	12.064.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.610.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.610.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	11.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	110.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	441.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	441.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo	400.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Encargos Gerais	40.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	13.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	13.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo	12.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		11.411.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	11.411.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	62.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais- Principal	62.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	62.000,00		
1.2.1.9.99.3.0.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor	11.349.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal	11.348.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal - Executivo	11.284.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.01.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo	5.000.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.02.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo - Dependentes	2.484.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.03.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo - Variáveis	280.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.04.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo	2.450.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.05.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo - Dependentes	750.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.06.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo - Variáveis	100.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.07.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Executivo	200.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.08.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Executivo - Variáveis	20.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal - Legislativo	64.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.01.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.02.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo - Dependentes	20.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.03.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo - Variáveis	10.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.04.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Legislativo	2.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.05.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.06.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Legislativo - Dependentes	1.000,00		





Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.9.99.3.3.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Dívida Ativa	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.3.01.00.00	Contribuições para Assistência a Saúde - Dívida Ativa - Servidor Ativo	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			24.648.210,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		791.560,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	791.560,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	791.560,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-principal	790.860,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	20.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Arrendamento Telet	100.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Feiras	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Arrendamentos FUNDARTE	10.900,00		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Arrendamentos UERGS-FUNDARTE	658.960,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	200,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		23.545.650,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		23.544.850,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.444.850,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.444.850,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	950.831,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	60.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos banc. de rec.vinculados-Fundo de Saúde	84.281,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RVM- ATENÇÃO BÁSICA 4500	25.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RVM-GESTÃO SUS 4504	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RVM-FARMACIA BASICA	900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RVM-PACS ESTADO	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RVM-COREDES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RVM-PSF ESTADO	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RVM-SAÚDE BUCAL ESTADO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RVM-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RVM-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503	2.581,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RVM-SALVAR SAMU ESTADO	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RVM-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4501	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	RVM-SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	5.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	RVM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	RVM-DIABETES MELITOS	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	RVM-CEO ESTADUAL	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	RVM-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	RVM-LRPD ESTADUAL	2.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RVM-CAPS I-Estadual	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	RVM APOIO REDE HOSPITALAR SUB.social	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	RVM PREVENÇÃO DA DENGUE NO VERÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	RVM RECURSO 4511	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de depósitos Bancários de rec.vinculados-FNAS	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	RVM-BOLSA FAMÍLIA	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RVM-FEAS	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	RVM-BLOCO IV-GESTÃO DO SUAS	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	RVM- PROGRAMA ACESSUAS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	RVM-BLOCO I -PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV	2.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	RVM BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL 1104	2.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	RVM SUAS - COVID-19 - E.P.I. PORTARIA 369	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	RVM SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS PORTARIA 369	2.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	RVM - SUAS - COVID-19 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PORTARIA 369	4.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FNDE	85.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	RVM-PNAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RVM-SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RVM-PDDE FNDE	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RVM- PNATE FNDE	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RVM-BOLSA FAMÍLIA PARA CRECHES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	RVM-BRASIL CARINHOSO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	RVM-MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	RVM-FNDE PAR -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	RVM Apoio Financeiro ao MDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	RVM APOIO NOVAS TURMAS- FNDE	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec.Vinculados-Fundo de Assistência à saúde	550.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	Receita de Rendimentos de Aplicações FAS	550.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec.vinculados-Princ.	153.550,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RVM FUNREBOM	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RVM FMCA	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	RVM TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RVM HABITAR BRASIL	200,00		





Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	RVM FUNDER	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	RVM FUNDO AVICULTURA	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	RVM FUNDEMA	15.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	RVM PRÊMIO DARCY RIBEIRO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	RVM FUNTRAN	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RVM MULTAS DE TRÂNSITO	3.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	RVM-FUNDO MUN.GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN	7.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RVM-TRANSFERÊNCIA FMI	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	RVM-FMAS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RVM TRANSCITRUS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RVM CONST. UBS BAIRRO ESTAÇÃO	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RVM Convênio Capela de Santana	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	RVM CONVÊNIO TABAÍ	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	RVM CONVÊNIO OUTROS MUNICÍPIOS	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	RVM INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	RVM LEILÃO 1495	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	RVM CESSÃO ONEROSA	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	RVM REFORMA CASA DO PRODUTOR RURAL EMENDA	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	RVM Lei Aldir Blanc	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Remuneração de outros depósitos bancários- FUNDARTE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	494.019,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	494.019,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	22.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	20.600.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	1.500.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		800,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	800,00		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos- Principal	800,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		310.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		100.000,00	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	100.000,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	100.000,00		
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	100.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		210.000,00	

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	210.000,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	210.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos-Principal	210.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos-Estacionamento Veicular	210.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.390.700,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.166.700,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.665.700,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.665.700,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-principal	2.635.600,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Ligação de água e Esgoto	2.150.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Máquinas	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de expediente	180.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Outros Serviços Administrativos-FUNDARTE	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Educação Musical-FUNDARTE	160.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Artes Cênicas- FUNDARTE	100.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE	35.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Serv.Recreativos e Culturais-TV CULTURA-FUNDARTE	3.600,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	300,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Artes Cênicas-FUNDARTE Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa	29.500,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa	16.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Artes Cênicas -FUNDARTE Dívida Ativa	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Artes Visuais- FUNDARTE Dívida Ativa	3.500,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos Comerciais e Gerais-Dívida ativa -multas e juros	300,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Artes Cênicas-FUNDARTE Dívida Ativa-multas e juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE Dívida Ativa-multas e juros	100,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	500.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	500.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	500.000,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização-Principal	1.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	1.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		40.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	40.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	40.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte-Principal	40.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	40.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		184.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	184.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	184.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços-Principal	35.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	35.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	9.000,00		
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	140.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			203.121.011,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		61.796.737,04	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		61.796.737,04	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	47.080.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	43.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	26.100.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	2.175.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	6.525.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	8.700.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.800.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.800.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.080.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	450.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	270.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.700.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.700.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.020.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	425.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	255.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	48.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	4.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	12.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	16.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.100.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	800.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das ASPS	7.843.220,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	4.297.401,28		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.297.401,28		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO- CAPTAÇÃO PONDERADA	1.983.507,84		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	COVID	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PACS	967.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SAÚDE BUCAL	73.590,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO	617.203,44		
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAÚDE NA HORA	180.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	REDE CEGONHA	2.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PAB VARIÁVEL DESEMPENHO	270.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Incremento Temporário do PAB-portaria MS 488/2020-Emendas Parlamentares	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	INFORMATIZAÇÃO APS	102.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	2.351.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.351.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SIA SUS	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SAMU UNIÃO	619.500,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Teto Melhor em Casa	672.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	Teto Saúde Mental	699.660,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	759.332,60		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	759.332,60		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde	403.100,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	DST/AIDS e Hepatites Virais	75.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	39.432,60		
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	ACE ENDEMIAS	241.800,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	417.326,16		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	417.326,16		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	385.057,56		
1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	FARMÁCIA SAÚDE PRISIONAL	32.268,60		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	18.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	18.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	FAN	18.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.319.500,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.930.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.930.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	1.200.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	180.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	180.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências Diretas do Fundo nac.do desenv.da Educação-FNDE-Principal	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	FNDE- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES	1.000,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.100,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.100,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transf.rec. comp. da união ao Fundo de Manut Desenv. da Ed.Bas.principal	10.100,00		
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00	Transf.de Recursos de comp.da União ao Fundeb-VAAF	10.100,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	643.717,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	643.717,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transf.de recursos do Fundo Nac. da Assist. Social-FNAS Principal	643.717,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO I- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	247.477,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO V-BOLSA FAMÍLIA	103.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BLOCO IV-IGDSUAS	10.440,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	ACESSUAS	30.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	800.200,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	800.200,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União-Principal	800.200,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferência Especial da União(emendas)- Principal	150.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Transferência Obrigatória Dec.lei complementar 176/2020-Principal	650.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Auxílio Financeiro União - COVID 19 - L.C. 173/2020 - AÇÕES EM ASSIST. SOCIAL	100,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	Transf. ações emergenciais apoio ao setor cultural LF 14017/2020	100,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		95.041.584,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		95.041.584,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	90.976.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	79.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	79.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	47.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	3.950.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	11.850.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	15.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	6.480.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	540.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.620.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	2.160.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.100.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.100.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	660.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	55.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	165.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	ASPS			
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	220.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	76.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	76.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3.080.484,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3.080.484,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de recursos do Estado para Prog. de Saúde-Repasse Fundo a Fundo-Principal	3.080.484,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA /FRALDAS	154.023,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PSF-ESTADO	192.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SALVAR /SAMU ESTADO	1.202.785,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	182.328,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES MELLITOS	184.032,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	508.316,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	CEO ESTADUAL	33.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	LRPD LAB REG PROTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	240.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	PROGRAMA COOFINANC. HOSPITALAR-CONSÓRCIOS	300.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	SAÚDE BUCAL	60.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	INCENTIVO POVOS INDÍGENAS	24.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	835.100,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	820.100,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	820.100,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	820.100,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Programa de Atendimento à Criança-Principal	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.01.00	PEAS-estado	15.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	150.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.200,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		84.200,00	
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	84.200,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	84.200,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para	84.200,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	o SUS-Principal			
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	SAMU CONVÊNIO CAPELA DE SANTANA	100,00		
1.7.3.8.10.1.1.02.00.00	SAMU CONVÊNIO TABAÍ	100,00		
1.7.3.8.10.1.1.03.00.00	SAMU CONVÊNIO OUTROS MUNICÍPIOS	84.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.440.840,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		1.440.840,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.440.840,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.440.840,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	1.440.840,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes-PJ-Principal	280.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Doações em Benefícios de Idosos-PJ-Principal	650.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	Transferências de Instituições Privadas - FUNDARTE	510.840,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		43.772.150,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		43.772.150,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	42.800.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	42.800.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	42.800.000,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	972.150,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	972.150,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais-principal	972.150,00		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	FUNREBOM	732.150,00		
1.7.5.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MUN.GESTÃO COMP.-CORSAN	240.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		985.500,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		985.500,00	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	985.500,00		
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M Não Especificadas Anteriormente	985.500,00		
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/D/M Não especificadas anteriormentePrincipal	985.500,00		
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefícios de Crianças e Adolescentes- PF-Principal	320.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	Doações em Benefícios de Idosos-PF-Principal	350.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de pessoas (doações PF) - FUNDARTE	315.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.152.235,92



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		416.500,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	306.500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	306.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	185.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.500,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação específica- Dívida Ativa	75.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Rec.da Dívida ativa não trib.prov.da imp.de multas	75.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	110.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	110.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	110.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		303.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		303.000,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	79.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	79.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	69.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	65.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	2.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	2.000,00		
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	224.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	224.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas para Estados/DF/Munic.-Não Especif.anteriormente-Principal	223.400,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	11.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	203.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.01.00	Restituição de Auxílios - Principal - FMCA	185.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.02.00	Restituição de Auxílios - Principal - Recurso Livre	8.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	Restituições de Auxílios - Principal - FMI	10.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	8.400,00		
1.9.2.8.02.9.1.06.01.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal - Ativos	6.400,00		
1.9.2.8.02.9.1.06.02.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal - Inativos	2.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas p/ Estados/DF/Municípios - Não especificadas Ant. - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas p/ Estados/DF/Mun. - Não especific. Ant. - Dívida Ativa-Multas e Jur	100,00		
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.432.735,92	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.000.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	432.735,92		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	10.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	422.735,92		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras receitas-Financeiras-Principal	322.635,92		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Multas e juros de mora das taxas	14.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas	218.635,92		
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Custas Adm.Judiciais	90.000,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras receitas- Financeiras-Multas e Juros	100.100,00		
1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	100.000,00		
1.9.9.0.99.2.2.02.00.00	Outras Multas FUNDARTE	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.888.843,04
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			7.156.968,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.156.968,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.156.968,00	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	7.156.968,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno-Principal	7.156.968,00		
2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	OPERAÇÃO CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	7.156.968,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			220.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		220.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		220.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	220.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal exceto RPPS	220.000,00		





Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Veículos rec.livre	150.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Veículos rec.asps	45.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Veículos rec.mde	15.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Veículos rec.funrebom	1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS EUTENSÍLIOS-REC.LIVRE	1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.09.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC.DADOS-REC.LIVRE	1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.12.00	Alienação de Bens Móveis-FUNDARTE	2.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ASPS	5.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			60.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	60.000,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	60.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais-Principal	60.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO - FUNDER	25.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização Financiamento conc.Avicultura	35.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.431.926,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.431.426,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.431.426,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	200,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf.rec.sistema único de saúde-SUS dest.atenção espec. Principal	200,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	300,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde-SUS destinado a Vigilância em Saúde Principal	300,00		
2.4.1.8.04.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Investimento	300,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.200,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.200,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROGRAMAS DE DUCAÇÃO PRINCIPAL	1.200,00		
2.4.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE REC 1206	1.200,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	340.100,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	340.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Trasferências de Convênios da União-Principal	340.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-PRONAT	340.100,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.089.626,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.089.626,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União-Principal	3.089.626,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Casas de passagem/populares-Rec.emenda	40.403,00		
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES- Bco de dados Rurais	80.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	MINISTERIO DESENV.REGIONAL 1750	1.230.776,00		
2.4.1.8.99.1.1.08.00.00	MINISTERIO DO TURISMO	738.847,00		
2.4.1.8.99.1.1.09.00.00	MINISTERIO CIDADANIA	238.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.10.00.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE-EMENDA	487.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.12.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REC. MAPA	273.350,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		500,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado - Principal	500,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Consulta Popular	500,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			19.949,04
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		19.949,04	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	19.949,04		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	19.949,04		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	19.949,04		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNS	4.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.01	RVM CONVÊNIO FNS EQUIPAMENTOS	2.950,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.04	RVM VERÃO NUMA BOA	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.05	RVM CONSULTA POPULAR EQUIPS. UBS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.10	RVM-ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	50,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNDE	1.350,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	RVM AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR	50,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.03	RVM COBERTURA QUADRA ESC.EMEF PEDROJM	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.04	RVM CONSTR. EMEF SENAI	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.05	RVM FNDE- AMPL.EMEF ESPERANÇA	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.06	RVM PAR-AQUIS.ÔNIBUS ESCOLAR	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.07	RVM FNDE-PAR- CONST. EMEI BAIRRO CENTENÁRIO	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos bancários de Outros Recursos Vinculados	14.599,04		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.02	RVM MIN.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.05	RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELOS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.07	RVM MINS.TRABALHO E EMPREGO	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.08	RVM PAV. GETÚLIO VARGAS	100,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.9.9.0.00.1.1.02.04.09	RVM PAV. SELMA WALLAUER E ERNESTO ZIETLOW	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.10	RVM MAPA	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.12	RVM LEILÃO MDE	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.13	RVM LEILÃO ASPS	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.14	RVM LEILÃO FUNREBOM	600,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.15	RVM MINISTÉRIO DAS CIDADES-PAV.RUA SINOS E TAQUARI	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.17	RVM PONTILHÃO -mins.int.nacional	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.18	RVM DEFESA CIVIL	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.19	RVM TRASCITRUS	4.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.20	RVM PORTO DAS LARANJEIRAS	400,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.21	RVM MINISTÉRIO DESENV. AGRÁRIO IMP.AGRÍCOLAS	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.22	RVM AMPLIAÇÃO CRAS	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.23	RVM QUADRA BAIRRO ESPERANÇA	3.999,04		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			34.291.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições IntraOrçamentárias			32.288.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentárias		32.288.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		26.108.000,00	
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	780.000,00		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	780.000,00		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	780.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	25.328.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	24.600.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	24.600.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alíquota Normal	14.400.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Alíquota Normal - Executivo	14.300.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	10.200.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial - Executivo	10.100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Ativo - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	100.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	702.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	702.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal	351.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal - Executivo	350.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	1.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	351.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial - Executivo	350.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	26.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	26.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal	13.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal - Executivo	12.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	13.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amort. do Déficit Atuarial - Executivo	12.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais Intraorçamentárias		6.180.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias - Principal	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.01.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Ativo - Executivo	4.300.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.02.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.03.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Inativo - Executivo	1.650.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.04.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Pensionista - Executivo	200.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.003.500,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos		3.500,00	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos específicas para Estados/DF/Municípios		3.500,00	
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições específicas para Estados/DF e municípios	3.500,00		
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições- específicas para Estados DF/ municípios	3.500,00		
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições- específicas para Estados DF/ municípios - Principal	3.500,00		
7.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituições de Auxílios	3.500,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000.000,00	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/Amortização Déficit Atuarial do RPPS	2.000.000,00		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/Amortização Déficit Atuarial do RPPS-Principal	2.000.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos p/Amortização Déficit Atuarial do RPPS-Principal	2.000.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-29.096.000,00



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução da Receita Corrente			-29.096.000,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-1.000.000,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos		-1.000.000,00	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-1.000.000,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-1.000.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.000.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-1.000.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - PRÓPRIO	-600.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - MDE	-250.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - ASPS	-150.000,00		
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução da Receita Patrimonial		-1.200.000,00	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução de Valores Mobiliários		-1.200.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução Juros e Correção Monetária	-1.200.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Remuneração dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social o RPPS	-1.200.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Remuneração dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	-1.200.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)RVM RPPS Renda Fixa	-1.000.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-)RVM Renda Variável	-200.000,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-26.896.000,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-8.716.000,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Tranferências da União - Específica E/M	-8.716.000,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Dedução Participação na Receita da União	-8.716.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Dedução Participação Cota-Parte de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.700.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Dedução Participação Cota-Parte de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.700.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-8.700.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR	-16.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR - Principal	-16.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-16.000,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-18.180.000,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-18.180.000,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Dedução Participação na Receita dos Estados	-18.180.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS	-15.800.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-15.800.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-15.800.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA	-2.160.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.160.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-2.160.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-220.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-220.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-220.000,00		
			TOTAL	338.011.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2022

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				281.040.952,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.014.999,44
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			120.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.811.999,44	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		33.425.320,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		3.332.600,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.039.800,00		
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.052.587,44		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.025.610,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.625.900,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		151.782,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.700,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		133.700,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			14.083.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		14.073.000,00		
3.1.91.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				335.100,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			335.100,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		335.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.690.853,50
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			10.120,00	
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00		
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F			545.160,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		545.000,00		
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		160,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			11.141.743,08	
3.3.50.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		117.100,00		
3.3.50.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.448.350,08		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		281.750,00		
TOTAL					338.011.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2022

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.288.243,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		6.300,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C			60.002,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		60.002,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER			300.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		300.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			480.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		480.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.642.025,26	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		109.014,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		323.200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.028.149,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		98.401,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.029.007,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		88.238,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		700,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		171.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		756.150,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		44.784.828,56		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.259.511,70		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		146.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.592.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.686.016,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		18.400,00		
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		1.802.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.590.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		130.210,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.738.100,00	
3.3.91.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR- INTRAORÇAMENTÁRIO		7.735.000,00		
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
			TOTAL		338.011.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2022

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.002.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			11.773.703,16	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		494.500,00		
3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.891.949,16		
3.3.93.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		304,00		
3.3.93.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.386.650,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.458.547,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.446.547,06
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			1.309,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.309,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE			100,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			324.701,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		324.701,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			120.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.943.137,06	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		382.430,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		231.980,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		408.400,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.799.165,06		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.115.962,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200,00		
4.4.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			57.300,00	
4.4.93.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		57.300,00		
TOTAL					338.011.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2022

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				2.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				4.010.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.265.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		3.265.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			745.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		745.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				27.512.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	3371				27.512.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			27.512.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		27.512.000,00		

TOTAL					338.011.500,00
-------	--	--	--	--	----------------



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	Legislativa	660.000,00	4.650.714,00	0,00	5.310.714,00	
01.01.01.031	Ação Legislativa	660.000,00	4.578.714,00	0,00	5.238.714,00	
01.01.01.031.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	660.000,00	4.578.714,00	0,00	5.238.714,00	
01.01.01.031.0310.1010	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	3.838.714,00	0,00	3.838.714,00	
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01.01.01.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
01.01.01.128.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
01.01.01.128.0310.2105	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
01.01.01.131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
01.01.01.131.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
01.01.01.131.0310.2107	Publicidade Legal e Institucional da Câmara	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	660.000,00	4.650.714,00	0,00	5.310.714,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	254.200,00	5.723.125,00	1.000.000,00	6.977.325,00
02.01.04.122	Administração Geral	21.500,00	2.080.350,00	0,00	2.101.850,00
02.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	21.500,00	2.080.350,00	0,00	2.101.850,00
02.01.04.122.0100.1208	Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
02.01.04.122.0100.1218	Aquisição de Bens Móveis GP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.915.010,00	0,00	1.915.010,00
02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município	0,00	200,00	0,00	200,00
02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete	0,00	165.140,00	0,00	165.140,00
02.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02.01.04.128.0100.2220	Capacitação e Treinamento Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.01.04.128.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.01.04.128.0100.2231	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	323.300,00	0,00	325.300,00
02.01.04.243.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	2.000,00	323.300,00	0,00	325.300,00
02.01.04.243.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01.04.243.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00
02.02.04.122	Administração Geral	182.200,00	1.219.700,00	0,00	1.401.900,00
02.02.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	182.200,00	1.219.700,00	0,00	1.401.900,00
02.02.04.122.0100.1180	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
02.02.04.122.0100.1181	DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
02.02.04.122.0100.1203	Aquisição de Bens Móveis-sec.geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretaria Geral	0,00	1.171.700,00	0,00	1.171.700,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretaria Geral	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
02.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.02.04.128.0100.2232	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.04.128.0100.2233	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
02.02.04.128.0100.2234	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - PROTOCOLO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.122	Administração Geral	28.500,00	1.689.400,00	0,00	1.717.900,00
02.03.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	28.500,00	1.689.400,00	0,00	1.717.900,00
02.03.04.122.0100.1182	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PGM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03.04.122.0100.1183	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPILAÇÃO DE LEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	1.672.800,00	0,00	1.672.800,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
02.03.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.03.04.128.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.04.04.122	Administração Geral	20.000,00	394.375,00	0,00	414.375,00
02.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	20.000,00	394.375,00	0,00	414.375,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação	0,00	394.375,00	0,00	394.375,00
02.04.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.04.128.0100.2235	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.24	Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00
02.04.24.131	Comunicação Social	0,00	500,00	0,00	500,00
02.04.24.131.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	500,00	0,00	500,00
02.04.24.131.0100.2271	PUBLICAÇÕES COVID-19	0,00	500,00	0,00	500,00
02.05.04	Administração	5.000,00	534.140,00	0,00	539.140,00
02.05.04.124	Controle Interno	5.000,00	532.140,00	0,00	537.140,00
02.05.04.124.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	5.000,00	532.140,00	0,00	537.140,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno	0,00	532.140,00	0,00	532.140,00
02.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.05.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.05.04.128.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.06	Segurança Pública	400.000,00	219.800,00	0,00	619.800,00
02.06.06.181	Policiamento	400.000,00	219.800,00	0,00	619.800,00
02.06.06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	400.000,00	219.800,00	0,00	619.800,00
02.06.06.181.0175.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
02.06.06.181.0175.2224	Manutenção 1ºCPM Delegacia de Polícia e DPPA	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
02.06.06.181.0175.2225	Quinto BPM	0,00	800,00	0,00	800,00
02.07.04	Administração	720.000,00	40.000,00	0,00	760.000,00
02.07.04.182	Defesa Civil	720.000,00	40.000,00	0,00	760.000,00
02.07.04.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	720.000,00	40.000,00	0,00	760.000,00
02.07.04.182.0028.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.04.182.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
02.07.04.182.0028.1238	CERCAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.07.04.182.0028.1239	RENOVAÇÃO DE FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.07.04.182.0028.1240	PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07.04.182.0028.2215	ESTAGIÁRIOS FUNREBOM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.07.04.182.0028.2226	Manutenção de Veículos do FUNREBOM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.07.06	Segurança Pública	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.07.06.182	Defesa Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.07.06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.07.06.182.0028.2209	Manutenção do FUMREBOM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.08.04	Administração	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00
02.08.04.122	Administração Geral	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00
02.08.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00
02.08.04.122.0100.2213	Manutenção da Central de Veículos	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00
02.09.05	Defesa Nacional	31.000,00	82.600,00	0,00	113.600,00
02.09.05.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.05.128.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.05.128.0009.2236	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.05.182	Defesa Civil	31.000,00	81.600,00	0,00	112.600,00
02.09.05.182.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC	31.000,00	81.600,00	0,00	112.600,00
02.09.05.182.0009.1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
02.09.05.182.0009.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		9.525.702,00	1.410.200,00	6.857.985,00	1.000.000,00
					18.793.887,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	30.000,00	4.586.900,00	0,00	4.616.900,00
03.01.04.122	Administração Geral	30.000,00	4.581.900,00	0,00	4.611.900,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
03.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	30.000,00	1.931.900,00	0,00	1.961.900,00
03.01.04.122.0100.1303	Aquisição de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.01.04.122.0100.2301	Manutenção das Atividades da SMAD	0,00	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00
03.01.04.122.0100.2399	Estagiários SMAD	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.01.04.128.0100.2312	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
03.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
03.01.28.846.0000.0301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
03.04.04	Administração	1.027.100,00	24.464.120,00	0,00	25.491.220,00
03.04.04.122	Administração Geral	100,00	951.200,00	0,00	951.300,00
03.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	100,00	951.200,00	0,00	951.300,00
03.04.04.122.0100.1391	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19)	100,00	0,00	0,00	100,00
03.04.04.122.0100.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
03.04.04.122.0100.2305	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	861.200,00	0,00	861.200,00
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	22.217.320,00	0,00	22.217.320,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	21.497.000,00	0,00	21.497.000,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE	0,00	21.497.000,00	0,00	21.497.000,00
03.04.04.271.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	720.320,00	0,00	720.320,00
03.04.04.271.0100.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	720.320,00	0,00	720.320,00
03.05.04.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
03.05.04.122.0221	Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
03.05.04.122.0221.1310	AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INDUSTRIAL (24X7) PARA O DATACENTER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	987.000,00	1.265.600,00	0,00	2.252.600,00
03.05.04.126.0221	Informática	987.000,00	1.265.600,00	0,00	2.252.600,00
03.05.04.126.0221.1305	REAPARELHAMENTO DA D.I.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.05.04.126.0221.1308	ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.05.04.126.0221.1311	MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.05.04.126.0221.1313	AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
03.05.04.126.0221.1314	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03.05.04.126.0221.1321	AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.05.04.126.0221.1322	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.05.04.126.0221.1390	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.05.04.126.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática	0,00	1.265.600,00	0,00	1.265.600,00
03.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.05.04.128.0221	Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03.05.04.128.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.057.100,00	29.051.020,00	2.600.000,00
					32.708.120,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	275.241,65	569.650,00	0,00	844.891,65
04.01.04.122	Administração Geral	2.500,00	568.900,00	0,00	571.400,00
04.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	2.500,00	568.900,00	0,00	571.400,00
04.01.04.122.0100.1402	AQUISICAO BENS MOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC	0,00	564.200,00	0,00	564.200,00
04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMIC	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
04.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	750,00	0,00	750,00
04.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	750,00	0,00	750,00
04.01.04.128.0100.2497	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	750,00	0,00	750,00
04.01.04.695	Turismo	272.741,65	0,00	0,00	272.741,65
04.01.04.695.0177	Regionalização do turismo	272.741,65	0,00	0,00	272.741,65
04.01.04.695.0177.1401	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS	272.741,65	0,00	0,00	272.741,65
04.01.12	Educação	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04.01.12.364	Ensino Superior	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04.01.12.364.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04.01.12.364.0178.2436	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04.01.22	Indústria	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.01.22.661.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.01.22.661.0178.2404	Incentivos indústrias/contribuições	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	788.801,00	42.950,00	2,00	831.753,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	120.000,00	40.950,00	0,00	160.950,00
04.01.23.691.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	120.000,00	40.950,00	0,00	160.950,00
04.01.23.691.0178.1434	CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.01.23.691.0178.1435	CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01.23.691.0178.1436	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA COMUNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.01.23.691.0178.2435	DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.23.691.0178.2437	PROGRAMA MINHA NOTA	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00
04.01.23.692	Comercialização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.23.692.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.23.692.0178.2496	INCUBADORA EMPRESARIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.23.695	Turismo	668.801,00	1.000,00	2,00	669.803,00
04.01.23.695.0177	Regionalização do turismo	668.801,00	1.000,00	2,00	669.803,00
04.01.23.695.0177.0803	DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	2,00	2,00
04.01.23.695.0177.1412	REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.01.23.695.0177.1413	INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
04.01.23.695.0177.1414	Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
04.01.23.695.0177.1432	CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
04.01.23.695.0177.1433	IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.26	Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.26.781	Transporte Aéreo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.26.781.0177	Regionalização do turismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.26.781.0177.1431	PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.084.042,65	913.100,00	2,00
					1.997.144,65

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	Administração	10.500,00	4.322.491,70	1.130,00	4.334.121,70	
05.01.04.123	Administração Financeira	10.500,00	3.273.300,00	1.130,00	3.284.930,00	
05.01.04.123.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	
05.01.04.123.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.500,00	3.273.300,00	0,00	3.283.800,00	
05.01.04.123.0100.1503	REAPARELHAMENTO DA SMF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
05.01.04.123.0100.1510	CONSULTA POPULAR	500,00	0,00	0,00	500,00	
05.01.04.123.0100.2501	MANUTENCAO DA SMF	0,00	2.704.800,00	0,00	2.704.800,00	
05.01.04.123.0100.2502	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
05.01.04.123.0100.2599	ESTAGIARIOS SMF	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	
05.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
05.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
05.01.04.128.0100.2503	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
05.01.04.129	Administração de Receitas	0,00	1.044.191,70	0,00	1.044.191,70	
05.01.04.129.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.044.191,70	0,00	1.044.191,70	
05.01.04.129.0100.2504	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.044.191,70	0,00	1.044.191,70	
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.400.100,00	4.400.100,00	
05.01.28.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
05.01.28.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
05.01.28.061.0000.0510	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.600.100,00	3.600.100,00	
05.01.28.843.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3.600.100,00	3.600.100,00	
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.100.100,00	1.100.100,00	
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	10.500,00	4.322.491,70	4.401.230,00	8.734.221,70

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	343.500,00	48.773.698,24	0,00	49.117.198,24
06.01.10.122	Administração Geral	3.300,00	5.511.050,00	0,00	5.514.350,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
06.01.10.122.0057.2601	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
06.01.10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	3.300,00	4.361.050,00	0,00	4.364.350,00
06.01.10.122.0100.1601	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
06.01.10.122.0100.1607	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
06.01.10.122.0100.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
06.01.10.122.0100.2610	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.887.850,00	0,00	3.887.850,00
06.01.10.122.0100.2671	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2697	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS	0,00	470.200,00	0,00	470.200,00
06.01.10.271	Previdência Básica	0,00	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
06.01.10.271.0030.2652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS	0,00	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
06.02.10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.02.10.128.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.02.10.128.0223.2676	NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.02.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	330.120,00	0,00	330.120,00
06.02.10.242.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	330.120,00	0,00	330.120,00
06.02.10.242.0223.2628	COMPRA DE VAGAS DA APAE	0,00	330.120,00	0,00	330.120,00
06.02.10.301	Atenção Básica	194.700,00	7.230.624,72	0,00	7.425.324,72
06.02.10.301.0131	Saúde Bucal	50.000,00	959.760,00	0,00	1.009.760,00
06.02.10.301.0131.1685	REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE BUCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.02.10.301.0131.2656	SAÚDE BUCAL	0,00	959.760,00	0,00	959.760,00
06.02.10.301.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	144.700,00	4.269.515,56	0,00	4.414.215,56
06.02.10.301.0223.1604	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS REMOÇÃO	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
06.02.10.301.0223.1620	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
06.02.10.301.0223.1648	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
06.02.10.301.0223.1660	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
06.02.10.301.0223.2600	PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00
06.02.10.301.0223.2605	PAB FIXO	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00
06.02.10.301.0223.2613	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
06.02.10.301.0223.2641	PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD	0,00	900,00	0,00	900,00
06.02.10.301.0223.2643	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	0,00	508.315,56	0,00	508.315,56
06.02.10.301.0223.2645	NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06.02.10.301.0223.2675	PAB VARIÁVEL -PACS	0,00	967.200,00	0,00	967.200,00
06.02.10.301.0223.2681	PANDEMIA E ENDEMIAS	0,00	900,00	0,00	900,00
06.02.10.301.0223.2698	ESTAGIÁRIOS PAB	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
06.02.10.301.0226	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	0,00	2.001.349,16	0,00	2.001.349,16
06.02.10.301.0226.2693	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	0,00	2.001.349,16	0,00	2.001.349,16
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	122.200,00	31.497.103,52	0,00	31.619.303,52





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.02.10.302.0129	Saúde Mental	12.200,00	1.974.760,00	0,00	1.986.960,00	
06.02.10.302.0129.1633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
06.02.10.302.0129.1686	CONSTRUÇÃO DO CAPS I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
06.02.10.302.0129.2607	SAÚDE MENTAL	0,00	974.660,00	0,00	974.660,00	
06.02.10.302.0129.2674	VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA	0,00	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00	
06.02.10.302.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	19.713.740,00	0,00	19.713.740,00	
06.02.10.302.0223.2602	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA	0,00	15.973.640,00	0,00	15.973.640,00	
06.02.10.302.0223.2630	SAN.ODONTOLÓGICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
06.02.10.302.0223.2633	SIA SUS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
06.02.10.302.0223.2633	CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
06.02.10.302.0223.2634	CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO	0,00	2.720.100,00	0,00	2.720.100,00	
06.02.10.302.0223.2690	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
06.02.10.302.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	10.000,00	4.328.000,00	0,00	4.338.000,00	
06.02.10.302.0224.1688	REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06.02.10.302.0224.2611	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL	0,00	4.328.000,00	0,00	4.328.000,00	
06.02.10.302.0225	Qualificação da Rede de Urgência e Emergência	100.000,00	4.672.000,08	0,00	4.772.000,08	
06.02.10.302.0225.1689	RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
06.02.10.302.0225.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	
06.02.10.302.0225.2627	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192	0,00	4.100.000,08	0,00	4.100.000,08	
06.02.10.302.0227	Saúde Prisional	0,00	808.603,44	0,00	808.603,44	
06.02.10.302.0227.2644	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL	0,00	808.603,44	0,00	808.603,44	
06.02.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
06.02.10.304.0222	Vigilância em Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
06.02.10.304.0222.2672	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	23.300,00	1.170.800,00	0,00	1.194.100,00	
06.02.10.305.0222	Vigilância em Saúde	13.300,00	1.115.800,00	0,00	1.129.100,00	
06.02.10.305.0222.1631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
06.02.10.305.0222.1632	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
06.02.10.305.0222.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000.800,00	0,00	1.000.800,00	
06.02.10.305.0222.2673	PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
06.02.10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	
06.02.10.305.0224.1687	REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06.02.10.305.0224.2679	ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	343.500,00	48.773.698,24	0,00	49.117.198,24



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	200.000,00	6.886.300,00	0,00	7.086.300,00
07.01.04.122	Administração Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0100.1711	Aquisição de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.01.04.452	Serviços Urbanos	0,00	6.886.300,00	0,00	6.886.300,00
07.01.04.452.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	6.886.300,00	0,00	6.886.300,00
07.01.04.452.0100.2701	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU	0,00	6.836.300,00	0,00	6.836.300,00
07.01.04.452.0100.2799	ESTAGIARIOS SMVSU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.01.15	Urbanismo	325.590,91	15.000,00	0,00	340.590,91
07.01.15.451	Infraestrutura Urbana	325.590,91	0,00	0,00	325.590,91
07.01.15.451.0106	Cemitério Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.15.451.0106.1702	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.15.451.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	275.590,91	0,00	0,00	275.590,91
07.01.15.451.4513.1710	MODERNIZAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO REPASSE 890389/2019	275.590,91	0,00	0,00	275.590,91
07.01.15.452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.01.15.452.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.01.15.452.4513.2015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.01.17	Saneamento	230.000,00	390.000,00	0,00	620.000,00
07.01.17.451	Infraestrutura Urbana	205.000,00	390.000,00	0,00	595.000,00
07.01.17.451.5121	Saneamento Básico	205.000,00	390.000,00	0,00	595.000,00
07.01.17.451.5121.1703	CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
07.01.17.451.5121.1704	DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.01.17.451.5121.2707	SANEAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.01.17.451.5121.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
07.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.01.17.512.5121	Saneamento Básico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.01.17.512.5121.1705	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.01.18	Gestão Ambiental	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
07.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
07.01.18.541.0176	CIDADE LIMPA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
07.01.18.541.0176.1725	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.01.18.541.0176.1745	REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.26	Transporte	106.000,00	50.000,00	0,00	156.000,00
07.01.26.122	Administração Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.01.26.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.01.26.122.0100.1712	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.01.26.782	Transporte Rodoviário	26.000,00	50.000,00	0,00	76.000,00
07.01.26.782.0212	Mobilidade Urbana	26.000,00	50.000,00	0,00	76.000,00
07.01.26.782.0212.1706	MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO ÀS CALÇADAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
07.01.26.782.0212.2705	CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.01.27	Desporto e Lazer	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.27.813	Lazer	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
07.01.27.813.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
07.01.27.813.4513.1552	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
07.02.25	Energia	252.000,00	2.805.100,00	0,00	3.057.100,00	
07.02.25.752	Energia Elétrica	252.000,00	2.805.100,00	0,00	3.057.100,00	
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública	252.000,00	2.550.000,00	0,00	2.802.000,00	
07.02.25.752.0036.1701	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS DE LED)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
07.02.25.752.0036.1720	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMIN.PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07.02.25.752.0036.2702	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	
07.02.25.752.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	255.100,00	0,00	255.100,00	
07.02.25.752.0100.2703	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	0,00	255.100,00	0,00	255.100,00	
07.04.14	Direitos da Cidadania	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
07.04.14.421.0176	CIDADE LIMPA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
07.04.14.421.0176.2014	CONVÊNIO SUSEPE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
07.04.15	Urbanismo	0,00	1.058.360,00	0,00	1.058.360,00	
07.04.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	1.058.360,00	0,00	1.058.360,00	
07.04.15.451.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.058.360,00	0,00	1.058.360,00	
07.04.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.058.360,00	0,00	1.058.360,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.294.590,91	11.704.760,00	0,00	12.999.350,91



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	596.000,00	6.233.800,00	0,00	6.829.800,00
08.01.04.122	Administração Geral	595.000,00	6.233.800,00	0,00	6.828.800,00
08.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	595.000,00	6.233.800,00	0,00	6.828.800,00
08.01.04.122.0100.1806	Construção, conservação e ampliação de prédios públicos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.01.04.122.0100.1850	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.01.04.122.0100.1872	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.01.04.122.0100.2801	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP	0,00	2.968.400,00	0,00	2.968.400,00
08.01.04.122.0100.2807	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.224.100,00	0,00	3.224.100,00
08.01.04.122.0100.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
08.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.04.128.0100.1835	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.15	Urbanismo	15.269.883,50	30.000,00	0,00	15.299.883,50
08.01.15.127	Ordenamento Territorial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.15.127.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.15.127.0158.2806	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.15.451	Infraestrutura Urbana	15.269.883,50	0,00	0,00	15.269.883,50
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	9.269.883,50	0,00	0,00	9.269.883,50
08.01.15.451.0158.1808	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
08.01.15.451.0158.1813	RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.01.15.451.0158.1851	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.01.15.451.0158.1857	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.01.15.451.0158.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.15.451.0158.1871	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BÉLGICA	337.621,25	0,00	0,00	337.621,25
08.01.15.451.0158.1873	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	7.163.967,92	0,00	0,00	7.163.967,92
08.01.15.451.0158.1874	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.15.451.0158.1876	REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS-PPP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01.15.451.0158.1880	Recapeamento asfáltico das Ruas Arthur Renner, Cilon Rosa e Aloys Jacob Kerber	279.056,16	0,00	0,00	279.056,16
08.01.15.451.0158.1881	Recapeamento asfáltico das Ruas Hugo Wolgemuth (até parte da Ramiro Barcelos), Ibiá (até entrada do Parque Centenário) e Enio de Freitas e Castro	258.238,17	0,00	0,00	258.238,17
08.01.15.451.0212	Mobilidade Urbana	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
08.01.15.451.0212.1865	TRAVESSIA RSC 287 ENTRE AS RUAS CEL. ANTÔNIO INÁCIO E RAMIRO BARCELOS - PROJETO ENGENHARIA EGR	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
08.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	701,00	701,00
08.01.28.845	Outras Transferências	0,00	0,00	701,00	701,00
08.01.28.845.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	701,00	701,00
08.01.28.845.0000.0810	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	701,00	701,00
08.02.15	Urbanismo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.02.15.451	Infraestrutura Urbana	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.02.15.451.0212	Mobilidade Urbana	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
08.02.15.451.0212.1822	PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
08.02.15.451.0212.1875	SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08.02.26	Transporte	170.000,00	695.700,00	0,00	865.700,00	
08.02.26.782	Transporte Rodoviario	170.000,00	695.700,00	0,00	865.700,00	
08.02.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	525.700,00	0,00	525.700,00	
08.02.26.782.0100.2798	ESTAGIÁRIOS DTT	0,00	100,00	0,00	100,00	
08.02.26.782.0100.2803	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	525.600,00	0,00	525.600,00	
08.02.26.782.0212	Mobilidade Urbana	170.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00	
08.02.26.782.0212.1853	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
08.02.26.782.0212.1854	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
08.02.26.782.0212.1855	SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
08.02.26.782.0212.1884	MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
08.02.26.782.0212.2804	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
08.02.26.782.0212.2805	FUNTRAN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	16.165.883,50	6.959.500,00	701,00	23.126.084,50

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
09.01.04.122	Administração Geral	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
09.01.04.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
09.01.04.122.0217.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.01.04.122.0217.1902	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.01.04.122.0217.1966	RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
09.01.04.122.0217.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
09.01.04.122.0217.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
09.01.12	Educação	1.412.300,00	33.670.400,00	61,00	35.082.761,00
09.01.12.122	Administração Geral	201.000,00	4.797.600,00	0,00	4.998.600,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
09.01.12.122.0057.2930	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
09.01.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	201.000,00	3.447.600,00	0,00	3.648.600,00
09.01.12.122.0217.1905	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
09.01.12.122.0217.2902	MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.031.600,00	0,00	3.031.600,00
09.01.12.122.0217.2931	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09.01.12.122.0217.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.01.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.01.12.128.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.01.12.128.0217.2977	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.01.12.271	Previdência Básica	0,00	3.273.800,00	0,00	3.273.800,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.273.800,00	0,00	3.273.800,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	0,00	3.273.800,00	0,00	3.273.800,00
09.02.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.02.12.128.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.02.12.128.0147.2955	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.02.12.365	Educação Infantil	525.300,00	15.663.450,00	0,00	16.188.750,00
09.02.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	525.300,00	15.663.450,00	0,00	16.188.750,00
09.02.12.365.0147.1910	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.02.12.365.0147.1970	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed. Infantil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.02.12.365.0147.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.02.12.365.0147.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
09.02.12.365.0147.1992	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.02.12.365.0147.1993	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	280.200,00	0,00	0,00	280.200,00
09.02.12.365.0147.2907	CEDÊNCIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.921.300,00	0,00	3.921.300,00
09.02.12.365.0147.2932	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.442.150,00	0,00	11.442.150,00
09.02.12.365.0147.2957	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	299.900,00	0,00	299.900,00
09.03.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12.128.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.03.12.128.0145.2934	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	674.000,00	4.222.600,00	0,00	4.896.600,00
09.03.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	674.000,00	4.222.600,00	0,00	4.896.600,00
09.03.12.361.0145.1950	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.03.12.361.0145.1960	POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.03.12.361.0145.1961	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
09.03.12.361.0145.1974	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.03.12.361.0145.1976	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEFS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.03.12.361.0145.1983	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.03.12.361.0145.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.03.12.361.0145.1994	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
09.03.12.361.0145.2905	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.726.900,00	0,00	3.726.900,00
09.03.12.361.0145.2908	CEDÊNCIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.2912	CONVÊNIO PDDE/FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.03.12.361.0145.2951	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
09.03.12.361.0145.2958	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	430.200,00	0,00	430.200,00
09.05.12.367	Educação Especial	0,00	315.800,00	0,00	315.800,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar	0,00	200,00	0,00	200,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200,00	0,00	200,00
09.05.12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	315.600,00	0,00	315.600,00
09.05.12.367.0217.2918	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	315.600,00	0,00	315.600,00
09.06.12.122	Administração Geral	12.000,00	899.100,00	0,00	911.100,00
09.06.12.122.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	12.000,00	899.100,00	0,00	911.100,00
09.06.12.122.0180.1913	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.06.12.122.0180.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.06.12.122.0180.2954	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	894.100,00	0,00	894.100,00
09.06.12.122.0180.2960	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.06.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.06.12.128.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.06.12.128.0180.2956	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.090.050,00	50,00	3.090.100,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	50,00	50,00
09.06.12.361.0000.0915	DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO	0,00	0,00	50,00	50,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
09.06.12.361.0058.2913	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
09.06.12.361.0058.2914	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.12.361.0219	Alimentação Escolar	0,00	940.050,00	0,00	940.050,00
09.06.12.361.0219.2941	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	940.050,00	0,00	940.050,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	1.161.000,00	11,00	1.161.011,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	11,00	11,00
09.06.12.365.0000.0902	Devolução de saldo de recurso FNDE	0,00	0,00	11,00	11,00
09.06.12.365.0219	Alimentação Escolar	0,00	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
09.06.12.365.0219.2946	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
09.06.12.365.0219.2952	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.07.27	Desporto e Lazer	637.000,00	449.200,00	0,00	1.086.200,00
09.07.27.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	0,00	600,00
09.07.27.128.0218	Apoio e Promoção do Desporto	0,00	600,00	0,00	600,00
09.07.27.128.0218.2903	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	600,00	0,00	600,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	637.000,00	448.600,00	0,00	1.085.600,00
09.07.27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	637.000,00	448.600,00	0,00	1.085.600,00
09.07.27.812.0218.1907	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
09.07.27.812.0218.1920	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
09.07.27.812.0218.1921	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
09.07.27.812.0218.1926	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.07.27.812.0218.1968	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.07.27.812.0218.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00
09.07.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.07.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.07.27.812.0218.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO	0,00	100,00	0,00	100,00
09.08.13	Cultura	145.106,00	1.861.000,00	0,00	2.006.106,00
09.08.13.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.08.13.128.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.08.13.128.0185.2935	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.08.13.392	Difusão Cultural	145.106,00	1.859.000,00	0,00	2.004.106,00
09.08.13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	145.106,00	1.859.000,00	0,00	2.004.106,00
09.08.13.392.0185.1903	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.08.13.392.0185.1924	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.08.13.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.08.13.392.0185.1933	Auxílio Emergencial - Edital SEDAC	100,00	0,00	0,00	100,00
09.08.13.392.0185.1955	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.08.13.392.0185.1982	PROJETO ESTAÇÃO DA CULTURA 4ª ETAPA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.08.13.392.0185.1998	ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO II	2,00	0,00	0,00	2,00
09.08.13.392.0185.1999	ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO III	4,00	0,00	0,00	4,00
09.08.13.392.0185.2916	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.646.900,00	0,00	1.646.900,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.08.13.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.08.13.392.0185.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
09.09.12	Educação	0,00	42.673.400,00	0,00	42.673.400,00
09.09.12.122	Administração Geral	0,00	2.200.100,00	0,00	2.200.100,00
09.09.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.200.100,00	0,00	2.200.100,00
09.09.12.122.0057.2945	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	2.200.100,00	0,00	2.200.100,00
09.09.12.271	Previdência Básica	0,00	7.956.700,00	0,00	7.956.700,00
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	7.956.700,00	0,00	7.956.700,00
09.09.12.271.0030.2920	ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	2.440.100,00	0,00	2.440.100,00
09.09.12.271.0030.2922	ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	5.516.600,00	0,00	5.516.600,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental	0,00	16.715.500,00	0,00	16.715.500,00
09.09.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	16.715.500,00	0,00	16.715.500,00
09.09.12.361.0145.2938	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	15.870.000,00	0,00	15.870.000,00
09.09.12.361.0145.2939	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	845.500,00	0,00	845.500,00
09.09.12.365	Educação Infantil	0,00	15.801.100,00	0,00	15.801.100,00
09.09.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	15.801.100,00	0,00	15.801.100,00
09.09.12.365.0147.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	12.515.100,00	0,00	12.515.100,00
09.09.12.365.0147.2940	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.370.706,00	78.654.000,00	61,00
					81.024.767,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.482.000,00	0,00	4.482.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.482.000,00	0,00	4.482.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	4.482.000,00	0,00	4.482.000,00
10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	4.482.000,00	0,00
					4.482.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
11.01.04.122	Administração Geral	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
11.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
11.01.04.122.0100.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.04.122.0100.1146	REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
11.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11.01.04.128.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11.01.20	Agricultura	0,00	3.121.450,00	0,00	3.121.450,00
11.01.20.122	Administração Geral	0,00	3.121.450,00	0,00	3.121.450,00
11.01.20.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	3.121.450,00	0,00	3.121.450,00
11.01.20.122.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR	0,00	3.109.400,00	0,00	3.109.400,00
11.01.20.122.0100.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
11.01.26	Transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.01.26.782	Transporte Rodoviário	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.01.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
11.01.28.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	300,00	300,00
11.01.28.608.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
11.01.28.608.0000.0110	RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300,00	300,00
11.02.20	Agricultura	2.386.061,00	959.100,00	0,00	3.345.161,00
11.02.20.606	Extensão Rural	314.000,00	15.600,00	0,00	329.600,00
11.02.20.606.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
11.02.20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	314.000,00	1.000,00	0,00	315.000,00
11.02.20.606.0169.1140	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.02.20.606.0169.1141	PROGRAMA DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.1149	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
11.02.20.606.0169.1154	INCENTIVO À CITRICULTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.02.20.606.0169.1157	INCENTIVO A APICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.564.061,00	251.000,00	0,00	1.815.061,00
11.02.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.564.061,00	251.000,00	0,00	1.815.061,00
11.02.20.608.0169.1142	PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.608.0169.1159	FOMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
11.02.20.608.0169.1160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 889937/2019/MAPA	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
11.02.20.608.0169.1166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
11.02.20.608.0169.1170	Aquisição de Equipamento- Contrato de repasse 909323/2020/MDR	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00
11.02.20.608.0169.1193	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.20.608.0169.1194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONTRATO 907947/2020/SDR	324.894,00	0,00	0,00	324.894,00
11.02.20.608.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
11.03.20.511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.511.6061	Infraestrutura na Zona Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.511.6061.1192	SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.606	Extensão Rural	10.000,00	692.500,00	0,00	702.500,00
11.03.20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	10.000,00	692.500,00	0,00	702.500,00
11.03.20.606.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.606.6061.2013	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	692.500,00	0,00	692.500,00
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
11.03.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.03.20.608.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.03.20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
11.03.20.608.6061.1143	IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.608.6061.1190	BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
11.03.20.608.6061.1191	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.03.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
11.03.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
11.03.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
11.03.28.846.0000.0111	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.501.161,00	4.080.550,00	6.582.111,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 12 F A P						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.01.09	Previdência Social	20.500,00	39.067.000,00	0,00	39.087.500,00	
12.01.09.123	Administração Financeira	20.500,00	559.500,00	0,00	580.000,00	
12.01.09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS	20.500,00	559.500,00	0,00	580.000,00	
12.01.09.123.0317.1011	REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	559.500,00	0,00	559.500,00	
12.01.09.271	Previdência Básica	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
12.01.09.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
12.01.09.271.0030.2125	FAP- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	36.707.500,00	0,00	36.707.500,00	
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	36.707.500,00	0,00	36.707.500,00	
12.01.09.272.0031.2121	FAP	0,00	36.707.500,00	0,00	36.707.500,00	
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	
12.01.99.997	RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	23.020.500,00	39.067.000,00	0,00	62.087.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 13 FUNDARTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.10.04	Administração	12.000,00	3.411.114,00	0,00	3.423.114,00	
13.10.04.122	Administração Geral	12.000,00	3.411.114,00	0,00	3.423.114,00	
13.10.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	12.000,00	3.411.114,00	0,00	3.423.114,00	
13.10.04.122.0101.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	0,00	331.123,00	0,00	331.123,00	
13.20.04.122.0101.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
13.20.04.122.0101.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
13.20.04.122.0101.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.072.991,00	0,00	3.072.991,00	
13.20.04.122.0101.2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
13.30.13	Cultura	11.000,00	868.985,00	0,00	879.985,00	
13.30.13.392	Difusão Cultural	11.000,00	868.985,00	0,00	879.985,00	
13.30.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	11.000,00	868.985,00	0,00	879.985,00	
13.30.13.392.0101.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
13.30.13.392.0101.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	868.985,00	0,00	868.985,00	
13.40.12	Educação	0,00	435.977,00	0,00	435.977,00	
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	435.977,00	0,00	435.977,00	
13.40.12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	435.977,00	0,00	435.977,00	
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	435.977,00	0,00	435.977,00	
13.50.13	Cultura	0,00	1.285.912,00	0,00	1.285.912,00	
13.50.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.285.912,00	0,00	1.285.912,00	
13.50.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.285.912,00	0,00	1.285.912,00	
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	807.649,00	0,00	807.649,00	
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	0,00	134.687,00	0,00	134.687,00	
13.70.13.392.0101.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	0,00	343.576,00	0,00	343.576,00	
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	23.000,00	6.031.988,00	0,00	6.054.988,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde	0,00	18.084.000,00	0,00	18.084.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.084.000,00	0,00	18.084.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS	0,00	18.084.000,00	0,00	18.084.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	18.083.000,00	0,00	18.083.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	18.084.000,00	0,00
					18.084.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	184.000,00	1.140.000,00	0,00	1.324.000,00
15.01.04.122	Administração Geral	180.000,00	1.140.000,00	0,00	1.320.000,00
15.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	180.000,00	1.140.000,00	0,00	1.320.000,00
15.01.04.122.0100.1521	AQUISIÇÃO DE VEICULO/FUNDEMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.01.04.122.0100.1553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.04.122.0100.2003	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.01.04.122.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.01.04.128.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.01.15	Urbanismo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.15.451	Infraestrutura Urbana	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.15.451.0215	Fiscalização e Licenciamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.15.451.0215.1531	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	180.500,00	235.500,00	0,00	416.000,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.01.18.541.0214	Educação Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.01.18.541.0214.2021	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.01.18.541.0214.2596	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	180.500,00	135.500,00	0,00	316.000,00
15.01.18.542.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
15.01.18.542.0100.1551	SENTENÇA JUDICIAL SMMA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
15.01.18.542.0179	BEM ESTAR ANIMAL	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
15.01.18.542.0179.1533	PADRONIZAÇÃO DE CARROÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.18.542.0179.1534	CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.18.542.0179.2022	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.01.18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	110.000,00	49.000,00	0,00	159.000,00
15.01.18.542.0215.1530	MAPEAMENTO DO SOLO E DE RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.18.542.0215.1532	REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.542.0215.2597	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
15.01.18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15.01.18.542.0216.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15.03.15	Urbanismo	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
15.03.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
15.03.15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
15.03.15.451.0213.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
15.03.15.451.0213.2019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.03.18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.03.18.542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.03.18.542.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.03.18.542.0213.2020	ECOPONTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	444.500,00	5.675.500,00	0,00	6.120.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.04	Administração	243.000,00	1.385.488,00	0,00	1.628.488,00	
16.01.04.121	Planejamento e Orçamento	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
16.01.04.121.0183	PLANEJA MONTENEGRO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
16.01.04.121.0183.1663	PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
16.01.04.122	Administração Geral	58.000,00	1.331.488,00	0,00	1.389.488,00	
16.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	58.000,00	1.331.488,00	0,00	1.389.488,00	
16.01.04.122.0100.1668	Aquisição de Bens Móveis	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
16.01.04.122.0100.1670	REFORMA DA SMGEP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP	0,00	1.289.300,00	0,00	1.289.300,00	
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIARIOS SMGEP	0,00	42.188,00	0,00	42.188,00	
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	
16.01.04.127.0182	MONTENEGRO, CIDADE CONECTADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
16.01.04.127.0182.1661	SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
16.01.04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
16.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
16.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
16.01.04.128.0100.2670	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
16.01.15	Urbanismo	126.000,00	70.000,00	0,00	196.000,00	
16.01.15.127	Ordenamento Territorial	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	
16.01.15.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	
16.01.15.127.0228.1671	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
16.01.15.127.0228.2680	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
16.01.15.451	Infraestrutura Urbana	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
16.01.15.451.0183	PLANEJA MONTENEGRO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
16.01.15.451.0183.1662	PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	369.000,00	1.455.488,00	0,00	1.824.488,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	70.000,00	1.436.100,00	0,00	1.506.100,00
17.01.04.122	Administração Geral	20.000,00	1.436.100,00	0,00	1.456.100,00
17.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	20.000,00	1.436.100,00	0,00	1.456.100,00
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.04.122.0100.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD	0,00	1.396.100,00	0,00	1.396.100,00
17.01.04.122.0100.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.01.04.127	Ordenamento Territorial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.04.127.0202	HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.04.127.0202.1717	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08	Assistência Social	60.000,00	72.000,00	0,00	132.000,00
17.01.08.244	Assistência Comunitária	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17.01.08.244.0202	HABITAÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17.01.08.244.0202.2023	ALUGUEL SOCIAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17.01.08.482	Habitação Urbana	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01.08.482.0202	HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01.08.482.0202.1728	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01.16	Habitação	368.000,00	62.500,00	100,00	430.600,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	18.000,00	12.500,00	0,00	30.500,00
17.01.16.244.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17.01.16.244.0100.1762	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17.01.16.244.0300	Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social-FMHIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.01.16.244.0300.2211	FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00
17.01.16.482.0202	HABITAÇÃO	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00
17.01.16.482.0202.1716	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17.01.16.482.0202.1763	SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.16.482.0202.1769	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.01.16.482.0202.2787	BANCO DE MATERIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.01.16.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.01.16.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.01.16.846.0000.0703	Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008	0,00	0,00	100,00	100,00
17.02.04	Administração	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.02.04.128.0100.2788	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.02.08	Assistência Social	202,00	2.916.600,00	0,00	2.916.802,00
17.02.08.122	Administração Geral	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
17.02.08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
17.02.08.122.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	211.100,00	0,00	211.100,00
17.02.08.122.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.02.08.241.0203	Abrigação de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.08.241.0203.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.02.08.242.0203	Abrigo de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.02.08.242.0203.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
17.02.08.243.0203	Abrigo de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
17.02.08.243.0203.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária	202,00	75.300,00	0,00	75.502,00
17.02.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	2,00	0,00	0,00	2,00
17.02.08.244.0004.1791	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	2,00	0,00	0,00	2,00
17.02.08.244.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	200,00	0,00	0,00	200,00
17.02.08.244.0100.1780	CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD	200,00	0,00	0,00	200,00
17.02.08.244.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00
17.02.08.244.0231.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR	0,00	300,00	0,00	300,00
17.02.08.244.0231.2786	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	3,00	3,00
17.06.08	Assistência Social	30.022,00	3.471.100,00	0,00	3.501.122,00
17.06.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00
17.06.08.242.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00
17.06.08.242.0004.2738	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.08.243.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.08.243.0004.2616	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	30.022,00	1.690.688,00	0,00	1.720.710,00
17.06.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	30.022,00	1.690.688,00	0,00	1.720.710,00
17.06.08.244.0004.1756	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.06.08.244.0004.1757	VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.06.08.244.0004.1791	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	22,00	0,00	0,00	22,00
17.06.08.244.0004.2024	ACESSUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.06.08.244.0004.2025	FEAS ESTADO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00
17.06.08.244.0004.2626	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.06.08.244.0004.2637	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC	0,00	365.560,00	0,00	365.560,00
17.06.08.244.0004.2649	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV	0,00	559.400,00	0,00	559.400,00
17.06.08.244.0004.2791	VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2022

ÓRGÃO: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.09.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
17.09.08.243.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
17.09.08.243.2431.2618	FMCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
17.09.08.243.2431.2619	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
17.10.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	
17.10.08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIIPAL DO IDOSO FMI	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	528.224,00	7.962.300,00	103,00	8.490.627,00
TOTAL GERAL		9.525.702,00	51.282.908,06	278.726.094,94	8.002.497,00	347.537.202,00

MUNICIPIO DE MONTENEGRO

Tania E. da Mota-Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei dediretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2022
Receitas Correntes	321.927.156,96
(-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00-@Deduções Receitas Correntes	(-) 2.200.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS, Compensação Previdenciária ao RPPS(1218,199003)	(-) 24.475.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS e F.A.S.(1321)	(-) 22.650.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	(-) 26.896.000,00
(-) Outras Deduções-outras cont.sociais e outras receitas Faz e RPPS(1219,199099)	(-) 10.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	R\$ 245.696.156,96
(-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 -Emendas Parlamentares(3110,3120,3140,3150)	(-) 150.000,00
(-)Rec. Corrente Líquida Prevista para fins gasto de pessoal	R\$ 245.546.156,96
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	132.594.924,76
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	125.965.178,52
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	14.732.769,42
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	13.996.130,95

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo + Indireta 2022	Despesa do Legislativo 2022
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	166.014.999,44	3.734.000,00
(-) Despesa com Pessoal da Câmara	3.734.000,00	
(-) Inativos / Pensionistas (Recursos do RPPS))	35.817.500,00	
(-) Sentenças Judiciais de exercicios anteriores	10.000,00	
(-) Despesas de pessoal de exercicios anteriores		
(-) Outras Deduçõesda despesa de Pessoal		
Despesa com pessoal prevista	126.453.499,44	3.734.000,00
(-) Percentual de Reajuste a ser concedido em janeiro 8% (projeção)	10.116.279,96	
Despesa com pessoal prevista após os ajustes	116.337.219,48	3.734.000,00
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	47,38%	1,52%


Tania E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
- Constituição Federal, art. 212
- Lei Federal nº 9.394/1996
- Lei Federal nº 11.494/2007
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%
I P T U + Multas e Juros + Dívida Ativa	14.355.000	
I T B I + Multas e Juros + Dívida Ativa	6.700.000	
I S S Q N + Multas e Juros + Dívida Ativa	24.610.000	
I R R F	11.172.000	
F P M	47.000.000	
I T R	80.000	
I C M S	79.000.000	
I P V A	10.800.000	
I P I / EXPORTAÇÃO	1.100.000	
SUBTOTAL	194.817.000	
RETORNO DO FUNDEB	42.800.000	
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	(-)26.896.000	
Rendimentos de Aplic. Financ. (MDE e Fundeb)	(-)61.000,00	
MÍNIMO A APLICAR	210.660.000,00	52.665.000,00
GASTOS MDE	27.879.550,00	
GASTOS FUNDEB	42.857.700,00	
TOTAL FIXADO	70.737.250,00	34%


Tanla E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CNPJ 08923710-0

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
 Constituição Federal, art. 198
 Lei Complementar nº 141/2012
 Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
I P T U + Dívida Ativa + Multas e Juros	14.355.000	2.153.250
I T B I	6.700.000	1.005.000
I S S Q N + Dívida Ativa + Multas e Juros	24.610.000	3.691.500
I R R F	11.172.000	1.675.800
F P M	47.000.000	7.050.000
I T R	80.000	12.000
LC 87/96		-
I C M S	79.000.000	11.850.000
I P V A	10.800.000	1.620.000
IPI / EXPORTAÇÃO	1.100.000	165.000
SUBTOTAL	194.817.000	29.222.550
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.200	
MÍNIMO A APLICAR	194.815.800	29.222.370
DESPESA COM ASPS	37.697.177	19%


 Tania E. da Mota Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO TRABALHADOR FAT

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	R\$ 300,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
01	Diretoria de Habitação	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0231	Programa de Formação e qualificação profissional	
2212	Fundo de Amparo ao Trabalhador	R\$ 300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P. Jurídica	R\$ 100,00


Tanla E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2022

A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2022

1.7.1.8.12.1.1.01	Bloco I- Proteção Social Básica	252.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco da Proteção Social especial	247.477,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Bloco V- Bolsa Família	103.800,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Bloco IV-IGDSUAS	10.440,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Prog.Nac.ACESSUAS	30.000
1.7.1.8.12.1.1.06	Covid rec.1104	
1.7.1.8.12.1.1.07	Covid rec.1391	
1.7.1.8.12.1.1.08	Covid rec. 1304	
1.7.1.8.12.1.1.09	Covid rec.1303	
1.7.1.8.99.1.1.06	Auxílio Financ.União COVID	
1.7.28.10.9.1.03	PEAS estado	15.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10	Covid rec.1302	
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMCA e rvm	801.000
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMI e rvm	1.040.000
1.0.0.0.00.00.00	Transferências Municipais(rec.1002 e 001)	6.018.795
1.3.2.1.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários RVM	11.700
2.4.1.8.99.00.00	Construção de casas de passagem-Emenda	40.000
2.4.1.8.99.00.00	Construção Casas popularesEmenda Fed.	150.000

TOTAL CAPTAÇÃO 2022 R\$ **8.720.212,00**

B) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2022

17.04.122	Administração Geral	1.722.400,00
17.15.482	Habitação Urbana	460.000
17.16.244	Assistência Comunitária	1.898.712,00
17.08.241	Assistência ao Idoso	1.612.000,00
17.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	84.452,00
17.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.658.960,00
17.04.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00
17.28.846	Outros Encargos Especiais	103
17.01.127	Ordenamento territorial	50.000

TOTAL APLICAÇÃO 2022 R\$ **8.490.627,00**


Tania E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 801.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 16.000,00
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	
1.7.4.8.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	R\$ 280.000,00
1.7.7.7.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 320.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de Convênio	R\$ 185.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
09	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	
08	Assistência Social	
243	Assistência à criança e ao adolescente	
2431	Fundo Municipal da Criança e Repasse p/projetos	R\$ 600.600,00
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 50.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	R\$ 450.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento material permanente	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 49.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.33.00	Despesas de locomoção	R\$ 100,00
3.3.90.36.00	Serviços Pessoa Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00


 Tania E. da Motta Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 1.040.000,00
1.3.2.1.00	Receita valores mobiliários	R\$ 30.000,00
1.7.4.8.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$ 650.000,00
1.7.7.8.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 350.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de auxílios	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
10	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1.061.400,00
08	Assistência Social	
241	Assistência ao Idoso	
2412	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1.000.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 890.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 5.300,00
3.3.90.36.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 3.000,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$ 100.000,00
2622	FMI	R\$ 62.000,00
Recursos livres	Material, serviços, subvenções	


 Tania E. da Motta Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2022

ASPS		
1713.00.00	Transferências do Município	38.027.597,00
1728.00.00	Transferências dos Estados	3.080.484,00
CORRENTES		3.080.484,00
1728.03.11.01	Farmácia Básica/Fraldas	154.023,00
1728.03.11.03	Programa Saúde Familiar	192.000,00
1728.03.11.04	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,00
1728.03.11.05	Programa Saúde Prisional Estadual	182.328,00
1728.03.11.06	Programa Diabetes Mellitos	184.032,00
1728.03.11.07	Incentivo Atenção Básica	508.316,00
1728.03.11.08	CEO	33.000,00
1728.03.11.09	LRPD	240.000,00
1728.03.11.10	Região Coofinanc. Hospitalar - Consórcios	300.000,00
1728.03.11.16	Saúde bucal	60.000,00
1728.03.11.19	Incentivo Povos indígenas	24.000,00
Receitas de capital		
2428.10.11.01	Alienações de bens da saúde	
	universalização da saúde	
	universalização da saúde	
1718.00.00.00	Transferências da União	8.103.787,44
CORRENTES		7.803.787,44
CAPITAL		300.000,00
1718.03.4.1.01	Farmácia Básica	385.057,56
1718.03.4.1.02	Farmácia Prisional	32.268,60
1718.03.11.01	PAB Fixo- Captação Ponderada	1.983.507,84
1718.03.11.04	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	967.200,00
1718.03.11.06	Incentivo Sistema Penitenciário	617.203,44
1718.03.11.05	Saúde Bucal	73.590,00
1718.03.11.08	Saúde na hora	180.000,00
1718.03.11.03	Covid	1.000,00
1718.03.11.09	Rede Cegonha	2.000,00
1718.03.11.22	Incremento temporário Emendas	1.000,00
1718.03.11.11	Paba Variável desempenho	270.900,00
1718.03.11.24	Informatização APS	102.000,00
1718.03.11.10	CEO	99.000,00
1718.03.2.1.03	SAMU	619.500,00
1718.03.3.1.04	Ace Endemias	241.800,00
1718.03.5.1.01	FAN	18.000,00
1718.03.2.1.04	TETO MELHOR EM CASA	672.000,00
1718.03.2.1.05	TETO REDE SAÚDE MENTAL	699.660,00
1718.03.2.1.01	SAI SUS	360.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	403.100,00
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	75.000,00
2400.00.00.00	Transf.da União	500,00
2418.04.2.1.01	Investimento Atenção Especializada	200,00
2418.04.3.1.01	Vigilância em Saúde	300,00
OUTROS		
	Alienação ASPS	50.000,00
	Samu Municípios	84.000,00
	Vigilância Municipal	60.000,00

Total do FMS

R\$ 49.261.868,44

Tania E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
Municipal		37.697.177,00
10	Saúde 01/02	37.697.177,00
10.122	Administração Geral	5.514.050,00
10.271	Previdência Básica	3.001.000,00
10.301	Atenção Básica	2.595.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.171.627,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	415.500,00
Outros		513.020,00
Rec.4002	Rec.Leilão	50.000,00
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	48.000,00
Rec.1497	Samu Convênios	84.000,00
Rec.0001	Livre	330.420,00
Rec.1165	PROMAD	600,00
Federal		7.854.549,60
10	Saúde 03	7.854.549,60
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.297.463,44
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.351.160,00
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	765.300,00
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	417.326,16
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	21.000,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
Rec.4511	Covid	800,00
Rec. 4506	invest.atenção especializada	200,00
Rec.4507	Invest.vigilância	300,00
Estadual		3.052.451,64
10	Saúde 04	3.052.451,64
Rec.4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	508.315,56
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	154.023,00
Rec.4051	REC.DIABETES	180.000,00
Rec.4090	PSF	434.328,00
Rec.4111	CEO ESTADUAL	33.000,00
Rec.4112	LRPD ESTADUAL	240.000,00
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,08
Rec.4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	300.000,00

Total da Secretaria Mun. De Saúde

R\$ 49.117.198,24


 Tanla E. da Mota Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	42.860.000,00
1.3.21.00.00	RVM	60.000,00
1.7.58.00.00	Transferências Multigovernamentais	42.800.000,00

a) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.022

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	42.857.700,00
12.271	Previdência Básica	7.956.700,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	200,00
3.3.9.0.36.00	Serv. De Terc.pessoa Física	500,00
3.3.9.1.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.455.000,00
3.3.9.0.39.00	Serv. De Terc.pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	5.500.000,00
12.361	Ensino Fundamental	16.715.500,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	170.500,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	16.400.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	110.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa jurídica Consórcio	35.000,00
12.365	Educação Infantil	15.791.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	235.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	15.100.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	446.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	10.000,00
12.122	Vale Transporte /Alimentação	2.200.100,00
3.3.90.39.00	Serv.Terc.Pessoa Jurídica	100,00
3.3.90.46.00	Vale alimentação	2.200.000,00
12.365	Aquisição de material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
12.361	Aquisição de material Permanente	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	9.000,00
12.365	Execução e Manutenção De PPCIS nas EMEIS	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros-pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
12.365	Construção. Ampliação/Reformas de EMEIS	30.000,00
3.3.90.39	Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	15.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços terceiros-pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	10.000,00
12.361	Execução e Manutenção de PPCIS das EMEFS	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	10.000,00
4.4.90.52	Equipamento e material permanente	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
12.361	Construção, ampliação/reformas Emefs	29.000,00
4.4.90.39	Outros serv.pessoa jurídica	13.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	6.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	10.000,00
12.365	Auxílio Financeiro a Estudantes	35.400,00
3.3.50.18	Auxílios financeiros a estudantes	5.100,00
4.4.50.42	Auxílios	5.100,00
3.3.50.85	Contrato de gestão	200,00
3.3.50.43	Subvenções sociais	25.000,00
12.365	Instalação de energia solar nas emeis	20.000
4.4.90.51	Obras e instalações	20.000
12.361	Instalação de energia solar nas emefs	10.000
4.4.90.51	Obras e instalações	10.000
12.361	conclusão de obras	1000
4.4.90.51	Obras e instalações	1000

Tania E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDER

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 25.800,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 800,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 25.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
606	Extensão Rural	
0169	Apoio aos produtores rurais	
2008	FUNDER	R\$ 1.000,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos	R\$ 1.000,00


Tania E. de Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 247.100,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de aplicações	R\$ 7.100,00
1.7.5.8.00	Transf. Fundo Mun. Gestão Compartilhada	R\$ 240.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
17	Saneamento	
451	Infra-Estrutura Urbana	
5121	Saneamento Básico	
2709	Fundo Mun, de Gestão Compartilhada / Corsan	R\$ 240.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 210.200,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 29.200,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 400,00


Tanla E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FMHIS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência Municipal	R\$ 12.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
16	Habitação	
244	Assistência Comunitária	
0300	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	
2211	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	R\$ 12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços Pessoa Física	R\$ 1.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica	R\$ 6.000,00


Tanla E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO FUMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência do Município	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
23	Comércio e Serviços	
695	Turismo	
0177	Regionalização do Turismo	
2402	FUMTUR	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 500,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 500,00


Tanla E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA FUMDESC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências de Município	R\$ 20.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
13	Cultura	
392	Difusão Cultural	
0185	Difusão Cultural	
2919	FUMDESC	R\$ 20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais	R\$ 500,00
3.3.90.31.00	Material de distribuição gratuita	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	R\$ 3.000,00
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a pessoa física	R\$ 15.000,00


Tanla E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 08923710-0



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FUMDESP

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.00.00	Transferência do Município	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto	
0218	Apoio e promoção do desporto	
2937	FUMDESP	R\$ 10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 200,00
3.3.90.31.00	Premiações	R\$ 4000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 1000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros – P. Jurídica	R\$ 1000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	R\$ 3.300,00


Tanila E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$
1.3.2.1.00	Rendimentos	R\$ 50.000,00
1.7.5.8.00	Transferências Correntes	R\$ 732.150,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
	FUMREBOM	R\$ 782.150,00
04	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1214	Aquisição de equip. mat. permanente	
4.4.90.52.00	Equipamento e material Permanente	R\$ 100.000,00
04	FUMREBOM	
182	Defesa Civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2226	Manutenção veículos FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 15.000,00
06	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2209	Manutenção do FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção	R\$ 150,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 15.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$ 2.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 113.600,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
		113.600,00
05	Defesa Nacional	
182	Defesa Civil	
0009	FUNDEC	
2227	Manut. Fundo Municipal Defesa Civil	R\$
3.1.90.11.00	Vencimentos	R\$ 70.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	R\$ 500,00
3.3.90.14.00	Diárias	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	R\$ 31.000,00
2236	Capacitação e treinamento Defesa Civil	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.jurídica	R\$ 1.000,00


Tania E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 08923710-0



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE FUNDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 408.500,00
1.1.2.8.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	R\$ 393.000,00
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 15.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor R\$ 538.000,00
18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0216	Controle Ambiental	
2007	Manutenção do FUNDEMA	R\$ 56.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 33.900,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. Inform. e Comunicação – PJ	R\$ 10.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00


 Mariana E. da Motta Brum
 Secretária de Contabilidade
 CRC/RS 08923710-0



FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0 .00	Receitas Correntes	R\$ 35.800,00
1.3.2.0.00	Receita de Valores Mobiliários	R\$ 800,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 35.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
608	Promoção da Produção Agropecuária	
0169	Incentivo visando à sustentabilidade	
2009	Fundo Rotativo Desenv. da Avicultura	R\$ 1.000,00
4.5.90.66.00	Financiamento p/pequenos produtores	R\$ 1.000,00


Tanila E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-6



FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 7.000,00
1.3.3.1.00	Delegação para prestação serv. rodoviário	R\$ 100.000,00
1.3.3.9.99.	Outras delegações de serv.púb.-Estac.veicular	R\$ 210.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
02	Departamento de Transporte e Trânsito	
26	Transporte	
782	Transporte Rodoviário	
0212	Mobilidade Urbana	R\$ 289.000,00
Ações: Sinalização, recapeamento de ciclovias		
Aquisição de semáforos e abrigos de ônibus		
Sinalização Visual de vias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 129.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$ 20.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros	R\$ 20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 140.000,00


 Tanila E. da Mota Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS PROMAD

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 900,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2022

Código	Discriminação	Valor 900,00
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0223	Prot. prom. saúde integral nos ciclos de vida	
2641		
	Programa Municipal Antidrogas	R\$ 900,00
3.3.50.39.00	Outros serviços	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 300,00


Tania E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-6



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2021)

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	56.787.000,00
FPM	R\$	34.996.368,00
ITR	R\$	80.000,00
ICMS	R\$	67.700.000,00
IPVA	R\$	11.098.046,00
IPI	R\$	986.131,00
CIDE	R\$	42.550,00
TOTAL	R\$	171.690.095,00

7% DA RECEITA	R\$	12.018.306,65
---------------	-----	---------------


Mariana E. da Mota Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
IPTU	Isenção- Imunidade	Pensionistas- constituição	517.852,60	535.304,23	552.862,21	Vide Obsevação abaixo
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			517.852,60	535.304,23	552.862,21	-

Fonte: Sistema GRP THEMA, DIRETORIA CONTABILIDADE, Data da emissão 28/06/2021 e hora de emissão 14:40

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2022 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2023 e 2024, foram calculados a partir dos valores de 2022, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2023: 3,37%

Inflação para 2024: 3,28%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que serve para fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas pelos arts. 13 e, 60 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.


Tania E. da Motta Brun
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 147

Órgão 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS				4.482.000,00
10.01.99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS				
Rubrica				Valor Fixado
64151	9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.482.000,00
				2.482.000,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Rubrica				Valor Fixado
61902	9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00
				2.000.000,00
Total Geral:				4.482.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 149

Órgão 12 F A P	23.000.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS	
Rubrica	Valor Fixado
63119 9.9.99.99.00.00.00.00 0050.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	23.000.000,00
	23.000.000,00
Total Geral:	23.000.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2022 - Versão nº 151

Órgão 13 FUNDARTE	30.000,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica	Valor Fixado
64100 9.9.99.99.00.00.00.00 0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Constituição Federal art.167 III
 - Lei Federal nº 9.394/1996
 ART. 12 § 2º LRF

RECEITAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DESPESAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Operações de crédito internas		Projetos:	
Programa Avançar Cidades	7.156.968	1873-Programa Avançar	7.156.968
		Cidades rec.1512	
		SMOP	
TOTAL	7.156.967,92	TOTAL	7.156.967,92

Tanila E. da Motta Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0