

Praça da Comunidade, nº 56 - Centro - Cep - 65505-000

# LOA

Projeto de Lei Orçamentária Anual

2022



Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

#### LEI Nº 349 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

A CÂMARA DE AFONSO CUNHA , ESTADO DE MARANHÃO aprova e eu sanciono a seguinte projeto de lei:

## CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- **Art. 1º -** Este projeto de lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 57.193.206,79 (Cinquenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e seis reais e setenta e nove centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
  - I Orçamento Fiscal;
  - II Orçamento da Seguridade Social;

## CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- **Art. 2º-** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.
- **§ 1º-** Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.
  - Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$



Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

57.193.206,79 (Cinquenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e seis reais e setenta e nove centavos).

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

**Art. 4º-** A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

1 - RECEITAS CORRENTES	53.112.872,38
<ul> <li>1.1 - Receita Tributária</li> <li>1.2 - Receita de Contribuições</li> <li>1.3 - Receita Patrimonial</li> <li>1.4 - Receita Agropecuária</li> <li>1.5 - Receita Industrial</li> <li>1.6 - Receita de Serviços</li> <li>1.7 - Transferências Correntes</li> <li>1.9 - Outras Receitas Correntes</li> </ul>	
RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-2.550.715,08)
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.631.049,49
2 - RECEITAS DE CAPITAL  2.1 - Operações de Crédito  2.2 - Alienações de Bens  2.3 - Amortização de Empréstimos  2.4 - Transferências de Capital  2.5 - Outras Receitas de Capital	49.116.77 181.913,58 0,00 6.400.019,14
2.1 - Operações de Crédito  2.2 - Alienações de Bens  2.3 - Amortização de Empréstimos  2.4 - Transferências de Capital	49.116.77 181.913,58 0,00 6.400.019,14 0,00
2.1 - Operações de Crédito  2.2 - Alienações de Bens  2.3 - Amortização de Empréstimos  2.4 - Transferências de Capital  2.5 - Outras Receitas de Capital	

**Art 5º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ **57.193.206,79** (Cinquenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e seis reais e setenta e nove centavos), assim desdobrados:



Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 45.581.579,67 (Quarenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos );

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.611.627,12 (Onze milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos);

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

#### I - DESPESAS

2 - DES 3 - RES	SPESAS CORRENTESSPESAS DE CAPITALSERVA CONTINGÊNCIASERVA PREVIDENCIÁRIA	23.307.538,30 1.558.933,38
TOTAL		57.193.206,79
IV - RE	CURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
<b>IV - RE</b> 0111	CÂMARA MUNICIPAL	1.012.165,99
	•	
0111	CÂMARA MUNICIPALPREFEITURA DE AFONSO CUNHAFUNDEB	25.243.401,38 23.707.902,88
0111 0210	CÂMARA MUNICIPAL  PREFEITURA DE AFONSO CUNHA  FUNDEB  FMS	25.243.401,38 23.707.902,88 4.610.637,23
0111 0210 0212	CÂMARA MUNICIPALPREFEITURA DE AFONSO CUNHAFUNDEB	25.243.401,38 23.707.902,88 4.610.637,23

TOTAL DAS UNIDADES.......57.193.206.79

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

#### CAPÍTULO III

## DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

#### Art. 8°- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

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

## CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art. 10 -** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.
- **Art. 11 -** Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.
- **Art. 12-** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.



Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

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

- **Art. 13-** As fontes de recurso aprovadas neste projeto de Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
- **Art. 14** Este projeto de lei aprovado entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE Afonso Cunha, ESTADO DO MARANHÃO, 22 de DEZEMBRO de 2021.

ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

**4F0NS0 47** Orçamento Programa - Exercício de 2022

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	910.517,47	
CONTRIBUIÇÕES	63.543,48	
RECEITA PER SERVICOS	732.182,00	
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	646.554,25 56.792.296,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.194,36	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (IN	909,57	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	32.586,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	363.827,16	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.587.521,18	
SUB TOTAL		57.144.090,02
TOTAL		57.144.090,02
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.035.127,52
RECEITAS DE CAPITAL		·
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.116,77	
SUB TOTAL		49.116,77
TOTAL		17.084.244,29
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	59.334.288,07	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	397.323,13	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.587.521,18	
RECEITAS DE CAPITAL	49.116,77	
TOTAL DE RECEITAS		57.193.206,79
TOTAL		57.193.206,79

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.093.968,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.694,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.013.299,14
SUB TOTAL	40.108.962,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	17.035.127,52
TOTAL	57.144.090,02
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	15.040.685,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484.624,95
SUB TOTAL	15.525.310,91
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.558.933,38
TOTAL	17.084.244,29
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	40.108.962,50
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.525.310,91
TOTAL DE DESPESA	1.558. <u>933,38</u> 57.193.206,79
TOTAL	57.193.206,79



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			E0 224 200 0
				040 547 47	59.334.288,0
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		910.517,47	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		694.699,36	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	143.585,75		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	112.802,69		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.0	67.681,61		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	45.121,08		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	30.783,06		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	30.783,06		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	255.993,21		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	255.993,21		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	162.932,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.0	24.439,80		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	138.492,20		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	93.061,21		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.0	93.061,21		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	295.120,40		
1114.01.0.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0.000.000	1.091,47		
1114.01.1.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - FUMO	0.000.000	1.091,47		
1114.01.1.3	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - FUMO - DÍVID	1.500.00	1.091,47		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	294.028,93		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	294.028,93		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0	46.720,32		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	244.398,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	454,78		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00	2.182,95		
1114.51.1.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	272,88		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		186.501,72	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	186.501,72	100.001,12	
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
		0.000.000	186.501,72		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.899.0	186.501,72	00.040.00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		29.316,39	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	29.316,39		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	29.316,39		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	29.316,39		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	-	63.543,48	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		63.543,48	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	63.543,48		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	63.543,48		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	63.543,48		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		732.182,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		6.517,28	
1311.00.0.0	ESTADO É EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	6.517,28	0.011,20	
1311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	0.000.000	6.517,28		
	TARIFAS DE OCUPAÇ				
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.258,64		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.258,64		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.258,64		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.258,64		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		156.414,72	
				100.717,72	



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 2

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	156.414,72		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	153.156,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	35.845,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	9.775,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00	35.845,04		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.00	71.690,08		
1321.05.0.0	PRINCIPAL JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	3.258,64		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00	3.258,64		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	0.200,0	569.250,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	0.000.000	569.250,00		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE	0.000.000	569.250,00		
1341.01.1.0	PETRÓLEO E GÁS NATURAL - BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE	0.000.000	569.250,00		
1341.01.1.1	CONCESSÃO BÔNUS DE_ASSINATURA DO CONTRATO DE	1.500.00	569.250,00		
1600.00.0.0	CONCESSÃO - PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	,	646 554 25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		646.554,25 52.138,24	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	52.138,24	JZ. 130,Z4	
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	16.293,20		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	1.500.0	16.293,20		
1611.02.0.0	PRINCIPAL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	17.922,52		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.500.00	17.922,52		
1611.03.0.0	- PRINCIPAL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	17.922,52		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.899.0	17.922,52		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		594.416,01	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	594.416,01	33 3,5 .	
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	594.416,01		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.0	594.416,01		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.792.296,51	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.429.737,94	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	10.484.005,94		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	10.448.160,90		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.019.732,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0	10.019.732,40		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	264.115,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.0	244.398,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00	19.717,50		
1711.51.3.0	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	164.313,00		
1711.51.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	164.313,00		
1711.52.0.0	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	35.845,04		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0	14.338,02		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00	21.507,02		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	983.978,93		
1712.51.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	413.716,93		
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.709.00	413.716,93		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	537.675,60		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	537.675,60		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00	537.675,60		
1712.99.0.0	FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	32.586,40		
1712.99.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.709.00	32.586,40		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	4.687.719,63		



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02 Page 3

## Orçamento Programa - Exercício de 2022 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.470.708,27		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	924.506,20		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	924.506,20		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	425.535,88		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	425.535,88		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	·		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		284.188,83		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	284.188,83		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	709.512,19		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	709.512,19		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.126.965,17		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.126.965,17		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DÉ RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	1.068.238,86		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.068.238,86		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	1.068.238,86		
1713.99.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE OUTRAS TRANSFERÊNÇIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	148.772,50		
1713.99.0.1	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.631.00	148.772,50		
1714.00.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	993.885,20		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	162.932,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.00	162.932,00		
1714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	130.345,60		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.0	130.345,60		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	407.330,00		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.0	407.330,00		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	211.811,60		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.0	·		
1714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	211.811,60		
	NACIONAL DO DESENVOLV		81.466,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0	81.466,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.308.671,33		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.995.505,95		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.497.752,97		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	1.048.427,09		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	449.325,89		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.313.165,38		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE	1.541.00	2.156.582,69		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00	1.509.607,88		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00	646.974,81		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.508.503,80		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.508.503,80		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	1.508.503,80		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	·		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		2.059.965,56		
1717.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	48.879,60		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.0	48.879,60		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	701.748,12		



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.0	701.748,12		
717.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	618.506.16		
1717.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.00	618.506,16		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	690.831,68		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.0	181.913,58		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	508.918,10		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.403.007,55		
719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	0.000.000	32.586,40		
1719.51.0.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	1.500.00	32.586,40		
1719.99.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. № 8 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	4.370.421,15		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E				
	DE SUAS ENTIDAD	1.500.0	4.370.421,15		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.999.172,06	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.306.375,54		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.208.616,34		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0	1.877.323,88		
1721.50.0.1 1721.51.0.0	COTA PARTE DO IDVA	1.500.00	331.292,46		
1721.51.0.0 1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	32.586,40		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00 0.000.000	32.586,40		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	32.586,40 32.586,40		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	32.586,40		
721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.500.0	32.586,40		
	DOMÍNIO ECONÔMI				
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	5.510.882,94		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	431.069,19		
724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.600.0	50.378,57		
724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0	51.567,98		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.632.0	329.122,64		
724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	2.714.251,62		
724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.0	363.827,16		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.00	2.350.424,46		
1724.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000			
	ESTADOS E DF E DE SUA		2.365.562,13		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.500.0	2.121.164,13		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.575.00	244.398,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	181.913,58		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	181.913,58		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0	181.913,58		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.363.386,51	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	16.363.386,51		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	16.363.386,51		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.0	5.727.185,28		
751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.0			
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.454.507,98		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	8.181.693,25		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		189.194,36	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.819,14	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.819,14		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.819,14		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.819,14		



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02 Page 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		5.461,64	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.461,64		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	5.461,64		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	5.461,64		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000		181.913,58	
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	181.913,58		
1931.02.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0.000.000	181.913,58		
1931.02.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0.000.000	181.913,58		
1931.02.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	1.500.00	181.913,58		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			49.116,77
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		49.116,77	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		49.116,77	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	49.116,77	ŕ	
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	49.116,77		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.0	49.116,77		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.587.521,18
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.587.521,18	,
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.587.521,18	,	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	ŕ	-2.587.521,18	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.587.521,18	, -	
To	tal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				56.795.883,66

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			397.323,13	
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		909,57		
7110.00.0.0	IMPOSTOS (INTRA)	0.000.000		909,57		
7114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	0.000.000	909,57			
7114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	909,57			
7114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	0.000.000	909,57			
7114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	1.500.00	909,57			
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		32.586,40		
7320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS (INTRA)	0.000.000		32.586,40		
7321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS (INTRA)	0.000.000	32.586,40			
7321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (INT	0.000.000	32.586,40			
7321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR	1.500.00	32.586,40			
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		363.827,16		
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000		363.827,16		
7717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0.000.000	363.827,16			
7717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE	0.000.000	363.827,16			
7717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE:	1.500.0	363.827,16			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 39					

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 57.144.090,02



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	]
L		RECEITA DE CAPITAL				49.116,7	7

Total Geral das Receitas 57.193.206,79



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				40.108.962,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.093.968,86	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.093.968,86		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.608.543,41			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.478.097,02			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.478.187,60			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	418.998,76			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.142,07			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.694,50	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.694,50		
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694,50			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.013.299,14	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.013.299,14		
33. 90. 08	OUTRÓS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	98.867,14			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	421.026,25			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.405.259,10			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	71.429,39			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.691,53			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.225,01			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	345.415,84			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.432.560,59			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.359.985,55			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.280,58			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	737.645,59			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	132.170,43			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.742,14			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.525.310,91
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			15.040.685,96	10.020.010,01
44. 90. 00	A DEFINIR	84.724,64			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	01.721,01	15.040.685,96		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.043.642,13	.0.0 .0.000,00		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.576.200,90			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	336.118,29			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000.110,20		484.624,95	
46. 90. 00			484.624,95	404.024,33	
46. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	484.624,95	404.024,90		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.024,95			1 559 032 20
				1 550 022 20	1.558.933,38
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1 550 000 00	1.558.933,38	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 550 000 00	1.558.933,38		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.558.933,38			
			TOTAL		57.193.206,79



AFONSO UNHA

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL 11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				655.768,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		530.376,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	530.376,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	37.278,85	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	423.623,20	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	67.779,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.694,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		125.392,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	125.392,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.944,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.834,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.889,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.388,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.944,93	 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.388,99	 		!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	 		356.397,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			356.397,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.397,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	84.724,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	271.672,61			
TOTAL						1.012.165,99



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.005.807,2		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.629.644,83	İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.629.644,83				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	312.112,54					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	816.552,87					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	826.358,52					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.732.023,83			İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.0	218.654,74			i İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	196.496,00			i		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	418.998,76					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	18.639,43			İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	89.808,14			i İ		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.694,50			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.694,50				
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.694,50			' 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		8.374.467,94	' 		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.374.467,94		' 		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.00	84.724,64			' 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.0	47.510,98			! 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	151.559,38			! 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0.0	75.404,93			! 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	72.211,47			! 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	105.905,80			! 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	108.810,24			! 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	478.170,00			! 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	   531.027,98			! 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	   1.241.278,32			! 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	   19.551,84			! 		
3. 3. 90. 31	I PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	71.429,39			! 		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	54.940,67			! 		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.0	81.593,74			! 		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.146,60			! 		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	311.525,98	 		! 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	5.242,16			! 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	33.368,48	 		! 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	314.132,89			 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.148.735,77	 		 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	40.146,45	 		 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	48.879,60			 		

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

AFONSO W

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	•			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	181.310,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	472.698,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	232.308,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.663.559,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	98.280,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.0	172.838,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	115.038,49			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	132.170,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	3.388,99			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	91.632,96	İ		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	176.944,17	İ		i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			10.678.660,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		10.194.035,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	10.194.035,78		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.1.00	84.724,64			' 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.0	1.358.852,88			! 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.741.647,26			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.0	457.513,06			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.215.179,65			! 
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	336.118,29			! 
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	 		484.624,95	! 
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	484.624,95		! 
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	<b>l</b> 484.624,95	 		! 
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	 	 		1.558.933,38
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1 	] 	1.558.933,38	I 
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1	1.558.933,38		! 
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.0.00	1.558.933,38			! 
TOTAL		1			<u> </u>	25.243.401,38
- · · · -						- ,

FONSO CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB					
			_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			20.306.900,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		17.924.144,72	Ì
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	17.924.144,72		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.277.592,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	325.864,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	488.796,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	8.263.460,63			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	758.350,70			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	3.728.615,39			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	81.466,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.382.755,52	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.382.755,52		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	24.439,80			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	909.491,80			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.19	7.590,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	242.475,20			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.0	31.625,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.19	126.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	876.082,52			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.19	107.525,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	57.026,20			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			3.401.002,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		3.401.002,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.401.002,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	2.082.323,97			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.19	318.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.0	84.724,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	751.754,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00	81.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.19	82.400,00			
TOTAL		•	<u> </u>	-	-	23.707.902,88

# PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 AFONSO CUNHA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			3.872.146,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.443.933,13	<u>'</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.443.933,13		i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	10.626,85			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	10.626,00			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	16.293,20			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	165.765,60			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	40.733,00			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.092.920,08			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.0	16.293,20			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	90.675,20			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.428.213,81	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.428.213,81		i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.0	16.293,20			i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	82.811,96			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	1.032.726,77			i İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	481.046,10			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	70.484,67			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	16.293,20			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	301.424,20			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	69.734,90			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	50.508,92			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	264.031,69			i İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	42.858,20			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			738.490,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			738.490,29	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.490,29		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	327.067,43			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	169.449,28			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	241.973,58			İ
TOTAL						4.610.637,23



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 AFONSO CUNHA - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.268.339,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	565.869,92	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	565.869,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	147.035,50	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	340.627,06	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	78.207,36	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	1.702.469,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.702.469,39		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.29	14.142,50	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	81.466,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	291.209,07	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	228.750,86	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	209.374,70	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	336.254,80	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	449.768,83	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	91.502,63	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		350.760,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	j	350.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	350.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	130.475,95	į		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	220.284,05	j		ĺ
TOTAL						2.619.099,31

TOTAL GERAL 57.193.206,79



PODER

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

01 CAMARA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				655.768,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	530.376,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	530.376,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	37.278,85	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	423.623,20	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	67.779,71	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.694,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		125.392,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	125.392,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.944,93	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.834,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.889,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.388,99	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.944,93	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.388,99	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		356.397,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	356.397,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	356.397,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	84.724,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	271.672,61			
TOTAL		•	•	•		1.012.165,99



4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento F.R. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.086.901,54 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.194.617,42 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.194.617,42 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 448.388,86 0.1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.1.00 599.589,76 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146.638,80 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.892.284,12 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.892.284,12 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 101.832,50 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.1.00 329.122,64 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 71.429,39 0.1.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.439,80 0.1.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.146,60 0.1.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 260.691,20 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 209.009,17 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 647.157,77 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 232.308,45 0.1.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.146,60 0.1.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 737.517,56 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 737.517,56 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 737.517,56 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 259.061,88 0.1.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00 244.006,96

Anexo 02

Page 2

TOTAL 3.824.419,10

0.1.00

234.448,72



PODER

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.016.384,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.084.934,43	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.084.934,43		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	242.442,82			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	325.864,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.293,20			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	418.998,76			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	81.335,65			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		931.449,63	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	931.449,63		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.849,14			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	97.759,20			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.834,78			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.872,83			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	227.192,38			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	98.280,58			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	132.170,43			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	109.490,29			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			813.193,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		328.568,88	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	328.568,88		İ
4.4.90.00	A DEFINIR	0.1.00	84.724,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	243.844,24			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		484.624,95	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	484.624,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	484.624,95			i



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	2.960.895,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			839.849,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	839.849,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	27.111,89			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	96.651,26			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	215.200,59			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	317.880,33			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.0	8.472,46			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.0	169.449,28		•	
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	1.694,50			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	3.388,99			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.121.045,98	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.121.045,98	•	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.0	3.388,99			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.0	3.388,99			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0.0	75.404,93			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	105.905,80			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	6.256,59			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	127.086,96			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	11.861,45			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	407.330,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	65.954,88			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	108.810,24			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	70.840,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	326.906,77			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	19.551,84			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	!	18.639,42			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	5.242,16			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	1 1			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	6.256,59			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	1 1			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	27.111,89			
. 3. 90. 39	•	0.1.0	18.639,42			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	230.842,06			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	6.256,59			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	75.404,93			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	48.879,60			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	33.889,86			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	105.905,80			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	3.388,99			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	3.388,99			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	6.777,97			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.867.591,9
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	]		3.867.591,97	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.867.591,97		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.511.748,48			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.0	254.173,92			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	101.669,57			
TOTAL						6.828.487,25



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA  06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SAI	JEANENTO PÁCICO				
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SAI	NEAMENTO BASICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.189.857,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		464.356,20	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	464.356,20	•	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	162.932,00		•	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	260.691,20		•	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.0	40.733,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		725.501,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	725.501,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.0	40.733,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	65.172,80		•	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.0	81.593,74			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	97.759,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	223.216,84			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.0	135.559,42			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	81.466,00		•	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		•	1.562.192,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.562.192,02	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.562.192,02	•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.0	1.358.852,88		•	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.0	203.339,14		•	İ
TOTAL		•			<u> </u>	2.752.049,22



PODER

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA ORGÃO

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1		773.731,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		174.402,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	174.402,40		•
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	25.417,39			•
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	32.586,40			•
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	89.612,60			•
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.230,07			•
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.0	13.555,94			•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		599.329,06	•
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	599.329,06		•
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.00	84.724,64			•
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.405,24			•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	149.245,71			•
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	30.500,87			•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	116.007,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	158.304,73			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.0	37.278,85			•
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.861,44			•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			286.760,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		286.760,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	286.760,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	118.614,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	168.145,82			



3.3.90.92

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVESTIMENTOS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 986.194,86 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.743,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 176.743,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.218,56 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 134.051,95 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.083,49 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 3.389,00 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 809.451,86 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 809.451,86 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00 3.389,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 373.502,48 0.1.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 136.276,32 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.856,57 0.1.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 0.1.00 115.038,49

Anexo 02

Page 8

338.898,56

338.898,56

338.898,56

1.325.093,42 TOTAL

0.1.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.1.00

0.1.00

3.389,00

169.449.28

169.449,28



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA ORGÃO

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.649.555,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		479.541,49	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	479.541,49	•	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	54.223,78		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	416.845,23		•	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.777,98		•	İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.694,50		•	İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.694,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.694,50		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.694,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.168.319,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.168.319,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.389,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	245.896,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	462.596,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	414.074,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	42.362,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.920.002,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.920.002,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.920.002,13		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.530.268,78			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	288.063,78			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	101.669,57			i



AFONSO 4

4.4.90.00

4.4.90.51

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA ORGÃO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 342.287,56 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 215.200,59 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 215.200,59 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 37.278,85 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 166.060,29 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.472,46 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 3.388,99 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 127.086,97 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.086,97 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00 1.694,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.751,31 0.1.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.973,33 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.973,33 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 0.1.00 1.694,50 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 152.504,35 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 152.504,35 0.000.000

Anexo 02

Page 10

152.504,35

152.504,35

494.791,91 TOTAL

0.000.000

0.1.00



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	16 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.558.933,38
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ		1.558.933,38	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	1.558.933,38	•	İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.0.00	1.558.933,38	•	•	
TOTAL			·	·		1.558.933,38



PODER

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

12 AFONSO CUNHA - FUNDEB ORGÃO FUNDER - FUNDO DE MANI E DESENVI DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.306.900,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.924.144,72	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.924.144,72	•	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.277.592,00		•	İ
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	325.864,00		•	İ
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	488.796,00		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	8.263.460,63		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	758.350,70		•	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	3.728.615,39		•	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	81.466,00			İ
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.382.755,52	İ
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.382.755,52		İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	24.439,80			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	909.491,80			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.19	7.590,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	242.475,20			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.0	31.625,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.19	126.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	876.082,52			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.19	107.525,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	57.026,20			İ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.401.002,6
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.401.002,64	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.401.002,64		İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	2.082.323,97			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.19	318.550,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.0	84.724,64			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	751.754,03			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00	81.250,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.19	82.400,00			i



PODER

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 AFONSO CUNHA - FMS

ORGAO UNIDADE	14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.872.146,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		1.443.933,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.443.933,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.0	10.626,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	16.293,20			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	10.626,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	35.420,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	16.293,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	114.052,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.0	40.733,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	38.809,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	510.048,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	16.293,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	527.769,33			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.0	16.293,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	33.649,00			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	16.293,20			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	40.733,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!	40.735,00		2.428.213,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.428.213,81	!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	16.293,20	2.420.213,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.0	! '!			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	29.044,40			•
		0.1.14	29.327,76			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	24.439,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	709.512,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.0	323.214,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	179.355,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	32.586,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	269.104,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	40.733,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	29.751,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.0	16.293,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	130.345,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	122.199,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	48.879,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	20.855,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.0	48.879,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	71.735,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	50.639,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	141.657,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	50.508,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.271,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	32.586,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				738.490,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		738.490,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	738.490,29	I	1



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 AFONSO CUNHA - FMS					
UNIDADE	14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	327.067,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	241.973,58		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	169.449,28			
TOTAL						4.610.637,23



PODER

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

14 AFONSO CUNHA - FMAS ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

FMAS - FLINDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.268.339,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	i	565.869,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	565.869,92		•
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	95.860,69	i		•
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	51.174,81	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	123.856,66	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	216.770,40	i		•
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	53.767,56	i		•
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	24.439,80	i		•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i	1.702.469,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.702.469,39		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.29	14.142,50	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	48.879,60	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	32.586,40	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	220.312,40	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	70.896,67	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	153.802,14	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	74.948,72	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	145.009,48	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	64.365,22	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	207.303,33	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	128.951,47	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	415.618,28	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	34.150,55	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	20.985,65			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	70.516,98			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			350.760,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	350.760,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	350.760,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	130.475,95	į		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	220.284,05	i		

Anexo 02 Page 15

TOTAL 2.619.099,31

AFONSO UNHA

TOTAL GERAL

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

57.193.206,79



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

01 C 11	CAMARA MUNI	CIPAL UNICIPAL DE AFONSO CUNHA				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa			259.811,16	752.354,83	1.012.165,99
01	031 Ação L	egislativa		259.811,16	752.354,83	1.012.165,99
01	031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		259.811,16	752.354,83	1.012.165,99
01.03	1.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL			96.586,09	96.586,09
01.03	1.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPA	AL	122.557,24		122.557,24
01.03	1.0001.1003.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL		137.253,92		137.253,92
01.03	1.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			655.768,74	655.768,74
		TOTAL	0,00	259.811,16	752.354,83	1.012.165,99



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	ódigo
4.802.307,3	3.905.670,22	896.637,16			Administração	04
4.700.637,8	3.804.000,65	896.637,16		etração Geral	122 Adminis	04
2.542.079,0	1.889.286,16	652.792,92		GABINETE DO PREFEITO	122 0002	04
101.669,5		101.669,57		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
142.337,3		142.337,39		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANTE -GAB PREFEITO	2.0002.1005.0000	04.122
234.448,7		234.448,72		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.0002.1746.0000	04.122
174.337,2		174.337,24	5	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS.	2.0002.1751.0000	04.122
248.756,4	248.756,43			MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO	2.0002.2002.0000	04.122
544.974,9	544.974,96			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.0002.2003.0000	04.122
198.255,6	198.255,66			IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA		
127.086,9	127.086,96			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS I	2.0002.2005.0000	04.122
242.312,4	242.312,47			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
58.655,5	58.655,52			CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS		
58.655,5	58.655,52			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.0002.2905.0000	04.122
58.655,5	58.655,52			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.0002.2906.0000	04.122
39.103,6	39.103,68			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ <u>O</u>	2.0002.2907.0000	04.122
312.829,4	312.829,44			MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	2.0002.2908.0000	04.122
2.158.558,7	1.914.714,49	243.844,24		ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04
62.696,2		62.696,24		EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS		
181.148,0		181.148,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	2.0052.1748.0000	04.122
163.388,2	163.388,21			TECNICA		
98.997,4	98.997,47			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS I IMOVEIS		
174.532,7	174.532,75			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS		
578.929,9	578.929,98			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
376.636,4	376.636,44			ENCARGOS COM PRECATORIOS		
463.574,1	463.574,12			MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO		
58.655,5	58.655,52			CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS		
101.669,5	101.669,57			Encargos Especiais ——	846 Outros E	04
101.669,5	101.669,57			CONTRIBUIÇÃO PASEP		04
101.669,5	101.669,57			CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	6.1400.2010.0000	04.846
1.060.491,7	773.731,46	286.760,31		ial	Assistência Socia	08
120.700,0	120.700,02			stração Geral	122 Administ	08
120.700,0	120.700,02			ASSISTENCIA SOCIAL		80
120.700,0	120.700,02			MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.0019.2025.0000	08.122
	157.587,83			ncia ao Portador de Deficiência	242 Assistên	80



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 3

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	242	0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			157.587,83	157.587,83
08.24	2.0121.	2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			157.587,83	157.587,83
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			109.164,44	109.164,44
08	243	0122	AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			109.164,44	109.164,44
08.24	3.0122.	2076.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			109.164,44	109.164,44
80	244	Assistê	ncia Comunitária		286.760,31	386.279,17	673.039,48
08	244	0019	ASSISTENCIA SOCIAL		168.145,82	381.195,70	549.341,52
08.24	4.0019.	1018.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.834,78		50.834,78
08.24	4.0019.	1750.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR		117.311,04		117.311,04
		2027.0000	AÇÃO SOCÍAL			107.469,94	107.469,94
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			97.759,20	97.759,20
08.24	4.0019.	2909.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4		58.655,52	58.655,52
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR			58.655,52	58.655,52
08.24	4.0019.	2915.0000	MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			58.655,52	58.655,52
80	244	0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			5.083,47	5.083,47
08.24	4.0121.	2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.083,47	5.083,47
80	244	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		118.614,49		118.614,49
08.24	4.0125.	1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS		67.779,71		67.779,7
08.24	4.0125.	1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.834,78		50.834,78
09	Previo	lência Soc	ial		569.349,59		569.349,59
09	122	Adminis	etração Geral		84.724,64		84.724,64
09	122	0021	PREVIDENCIA		84.724,64		84.724,64
09.12	2.0021.	1022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS		84.724,64		84.724,64
09	244	Assistê	ncia Comunitária		213.506,10		213.506,10
09	244	0021	PREVIDENCIA		213.506,10		213.506,10
09.24	4.0021.	1012.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS		213.506,10		213.506,10
09	846	Outros	Encargos Especiais		271.118,85		271.118,85
09	846	0021	PREVIDENCIA		271.118,85		271.118,85
09.84	6.0021.	1013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS		271.118,85		271.118,85
10	Saúde	e			1.562.192,02	1.189.857,20	2.752.049,22
10	122	Adminis	etração Geral		1.062.316,64		1.062.316,64
10	122	1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		1.062.316,64		1.062.316,64
		1722.0000	REFOMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE		1.062.316,64		1.062.316,64
10	301	Atenção	o Básica			135.559.42	135.559,42
10	301	Atenção	o Básica ——			135.559,42	135.559



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 4

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação
135.559,4	135.559,42			0119 ATENÇÃO BASICA
135.559,4	135.559,42			0.0000 BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
1.384.723,8	1.054.297,78	330.426,10		Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1.384.723,8	1.054.297,78	330.426,10		0017 SAÚDE
203.339,1	,	203.339,14		9.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS
127.086,9		127.086,96		9.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
936.986,7	936.986,74	•		4.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
58.655,5	58.655,52			2.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS
58.655,5	58.655,52			1.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
169.449,2		169.449,28		Saneamento Básico Rural
169.449,2		169.449,28		——————————————————————————————————————
169.449,2		169.449,28		5.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE
109.449,2		169.449,26		DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
6.828.487,2	2.960.895,28	3.867.591,97		
6.652.520,6	2.784.928,72	3.867.591,97		Ensino Fundamental
3.782.867,3		3.782.867,33		0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
254.173,9		254.173,92		7.0000 PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES
440.568,1		440.568,13		8.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
250.784,9		250.784,93		9.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
101.669,5		101.669,57		1.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
254.173,9		254.173,92		0.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
67.779,7		67.779,71		4.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES
2.413.717,1		2.413.717,15		5.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES
2.869.653,3	2.784.928,72	84.724,64		0200 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO
84.724,6		84.724,64		3.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇ <u>ÃO</u>
162.932,0	162.932,00			4.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE
313.481,1	313.481,18			5.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO
101.669,5	101.669,57			6.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS
844.150,7	844.150,71			7.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
149.115,3	149.115,39			8.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE
362.621,4	362.621,46			9.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
177.921,7	177.921,74			0.0000 MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS
478.170,0	478.170,00			1.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE
127.086,9	127.086,96			1.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO
67.779,7	67.779,71			2.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS
	175.966,56			Educação Infantil



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10	PRE	FEIIUR	A DE AFONSO CUNHA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			175.966,56	175.966,56
12.36	5.0401.	2910.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			58.655,52	58.655,52
12.36	5.0401.	2912.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO			58.655,52	58.655,52
12.36	5.0401.	2913.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB			58.655,52	58.655,52
13	Cultur	a	<u></u>			605.324,97	605.324,97
13	392	Difusão	Cultural			605.324,97	605.324,97
13	392	8000	CULTURA			605.324,97	605.324,97
13.39	2.0008.	2035.0000	APOIO AO DESEMVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			96.195,06	96.195,06
13.39	2.0008.	2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO			244.398,00	244.398,00
13.39	2.0008.	2038.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS			72.146,29	72.146,29
		2039.0000				57.026,20	57.026,20
13.39	2.0008.	2040.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDAES RELIGIOSAS			135.559,42	135.559,42
15	Urban	ismo			2.405.137,01	1.649.555,31	4.054.692,32
15	122	Adminis	stração Geral		237.228,99	938.845,89	1.176.074,88
15	122	0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		237.228,99	938.845,89	1.176.074,88
15.12	2.0005.	1030.0000	EXPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		84.724,64		84.724,64
15.12	2.0005.	1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS		84.724,64		84.724,64
15.12	2.0005.	1032.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS		67.779,71		67.779,71
15.12	2.0005.	2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS			171.860,67	171.860,67
15.12	2.0005.	2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			384.649,91	384.649,91
15.12	2.0005.	2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			171.860,67	171.860,67
15.12	2.0005.	2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			210.474,64	210.474,64
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		398.857,54		398.857,54
15	451	0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		398.857,54		398.857,54
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		91.241,92		91.241,92
			PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO		40.407,14		40.407,14
			CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS		125.131,78		125.131,78
15.45	1.0005.	1738.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		142.076,70		142.076,70
15	452	Serviço	s Urbanos		1.413.206,99	710.709,42	2.123.916,41
15	452	0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO			145.009,48	145.009,48
15.45	2.0003.	2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			145.009,48	145.009,48
15	452	0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			155.893,34	155.893,34
15.45	2.0004.	2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			155.893,34	155.893,34



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 6

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

15			cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
	452	0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.413.206,99	409.806,60	1.823.013,5
15.45	2.0005.1	1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		159.282,32		159.282,32
15.45	2.0005.1	1034.0000	CONSTRUÇÃOB MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS		169.449,28		169.449,28
15.45	2.0005.1	1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		101.669,57		101.669,5
15.45	2.0005.1	1036.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		169.449,28		169.449,28
15.45	2.0005.1	1037.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		169.449,28		169.449,28
15.45	2.0005.1	1038.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		84.724,64		84.724,64
15.45	2.0005.1	1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO		338.898,56		338.898,56
15.45	2.0005.1	1041.0000	IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO		84.724,64		84.724,64
15.45	2.0005.1	1733.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS		135.559,42		135.559,42
15.45	2.0005.2	2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			132.887,35	132.887,35
15.45	2.0005.2	2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS			49.857,19	49.857,19
15.45	2.0005.2	2051.0000	MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			227.062,06	227.062,06
15	752	Energia	Elétrica		355.843,49		355.843,49
15	752	0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		203.339,14		203.339,14
15.75	2.0005.1	1731.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA		203.339,14		203.339,14
15	752	1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL		152.504,35		152.504,35
15.75	2.1999.1	1732.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL		152.504,35		152.504,35
16	Habita	ıção			288.063,77		288.063,77
16	482	Habitaç	ão Urbana		288.063,77		288.063,77
16	482	0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		288.063,77		288.063,77
16.48	2.0005.1	1737.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		288.063,77		288.063,77
17	Sanea	mento			311.525,99	342.287,56	653.813,55
17	511	Saneam	nento Básico Rural		40.407,14		40.407,14
17	511	1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL		40.407,14		40.407,14
17.51	1.1999.1	1752.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL	<u> </u>	40.407,14		40.407,14
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		186.394,21		186.394,2
17	512	0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		186.394,21		186.394,2
17.51	2.0005.1	1730.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA		186.394,21		186.394,2
17	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental		84.724,64	342.287,56	427.012,20
17	541	0007	MEIO AMBIENTE		84.724,64	342.287,56	427.012,20
17.54	1.0007.1	1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.724,64		84.724,64
17.54	1.0007.2	2052.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			342.287,56	342.287,56
18	Gestã	o Ambienta	al		67.779,71		67.779,71
18	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental		67.779,71		67.779,71



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 7

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

				URA DE AFONSO CUNHA	PREFEITURA	0
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Espe	ódigo
67.779,7		67.779,71		7 MEIO AMBIENTE	41 0007	18
67.779,7		67.779,71		0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS	007.1042.0000	18.541
1.325.093,42	732.020,93	593.072,49		<u> </u>	gricultura	20
1.325.093,42	732.020,93	593.072,49		ministração Geral	22 Adminis	20
1.325.093,42	732.020,93	593.072,49		9 AGRICULTURA	22 0009	20
84.724,64		84.724,64		0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	009.1025.0000	20.122
84.724,64		84.724,64		0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	009.1026.0000	20.122
84.724,64		84.724,64		0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	009.1027.0000	20.122
84.724,64		84.724,64		0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA	009.1028.0000	20.122
101.669,57		101.669,57		0000 APOIO A CAPRINOCULTURA	009.1726.0000	20.122
101.669,57		101.669,57		0000 APOIO A PISCICULTURA	009.1727.0000	20.122
50.834,79		50.834,79		0000 PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	009.1728.0000	20.122
304.867,0	304.867,05			0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	009.2041.0000	20.122
131.133,3	131.133,36			0000 MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR	009.2042.0000	20.122
296.020,52	296.020,52		1	O000 AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTO	009.2043.0000	20.122
677.015,05	592.290,41	84.724,64		Lazer	esporto e Lazer	27
677.015,05	592.290,41	84.724,64		ministração Geral	22 Adminis	27
677.015,0	592.290,41	84.724,64		8 ESPORTE	22 0018	27
84.724,64		84.724,64	5	0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL	018.1020.0000	27.122
192.390,1	192.390,11			0000 MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBO	018.2029.0000	27.122
159.282,32	159.282,32			0000 MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS ESPORTIVOS	018.2032.0000	27.122
120.308,9	120.308,99			0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	018.2033.0000	27.122
120.308,99	120.308,99			0000 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL	018.2034.0000	27.122
1.558.933,38	1.558.933,38			Contingência	Reserva de Cont	99
1.558.933,3	1.558.933,38			serva de Contingência	99 Reserva	99
1.558.933,3	1.558.933,38			9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 9999	99
1.558.933,38	1.558.933,38			0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	999.2090.0000	99.999
25.243.401,38	14.310.566,72	10.932.834,66	0,00	TOTAL		



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# 02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB

12	AFONSO CU	NHA - FUNDEB				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			4.468.156,13	19.239.746,75	23.707.902,88
12	361 Ensino	Fundamental		3.753.178,13	16.770.610,05	20.523.788,18
12	361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		3.753.178,13	16.579.890,55	20.333.068,68
12.36	1.0022.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA UNIDADES ESCOLARES		84.724,64		84.724,64
12.36	1.0022.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%		84.724,64		84.724,64
12.36	1.0022.1045.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		793.074,66		793.074,66
12.36	1.0022.1740.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		305.008,70		305.008,70
	1.0022.1753.0000	C/01(UMA) SALA		69.250,00		69.250,00
12.36	1.0022.1754.0000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		267.772,61		267.772,61
	1.0022.1755.0000	POLIESPORTIVA		97.500,00		97.500,00
		AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES		81.250,00		81.250,00
		IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA		6.500,00		6.500,00
12.36	1.0022.1758.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS		151.800,00		151.800,00
12.36	1.0022.1759.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO		75.900,00		75.900,00
12.36	1.0022.1760.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM		20.240,00		20.240,00
12.36	1.0022.1761.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES		44.500,00		44.500,00
12.36	1.0022.1762.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS		748.942,88		748.942,88
12.36	1.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL			14.566.212,02	14.566.212,02
12.36	1.0022.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%			888.796,00	888.796,00
12.36	1.0022.2056.0000	30%-ENSINO FUNDAMENTAL			896.126,00	896.126,00
12.36	1.0022.2057.0000	PROFESSORES			228.756,53	228.756,53
12.36	1.0022.2928.0000	MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA		202.400,00		202.400,00
12.36	1.0022.2930.0000		)	7.590,00		7.590,00
	1.0022.2931.0000	VEÍCULOS		113.850,00		113.850,00
		IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS		170.775,00		170.775,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES)		151.800,00		151.800,00
12.36	1.0022.2934.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZIN <u>HA</u>		16.250,00		16.250,00
12.36	1.0022.2935.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES( AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)		31.625,00		31.625,00
12.36	1.0022.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)		227.700,00		227.700,00
12	361 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			72.105,00	72.105,00
12.36	1.0401.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA			72.105,00	72.105,00
12	361 1401	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			118.614,50	118.614,50
12.36	1.1401.2901.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			118.614,50	118.614,50



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA M	UNICIPAL				
12 AFONSO CU	NHA - FUNDEB				
Código Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 Educaç	ão Infantil		714.978,00	2.469.136,70	3.184.114,70
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		714.978,00	2.469.136,70	3.184.114,70
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL			1.140.524,00	1.140.524,00
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEI 70%-ENSINO INFANTIL	RIO		814.660,00	814.660,00
12.365.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEI 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	RIO		325.864,00	325.864,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			188.088,70	188.088,70
12.365.0401.2903.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO D ESCOLAS E CRECHES	E	651.728,00		651.728,00
12.365.0401.2929.0000	FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFNATIL		63.250,00		63.250,00
	TOTAL	0,00	4.468.156,13	19.239.746,75	23.707.902,88



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	AFONSO CUNHA EMS

3	AFONSO CU	NHA - FMS				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			823.214,93	3.787.422,30	4.610.637,23
10	122 Adminis	stração Geral		241.973,58		241.973,58
10	122 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		241.973,58		241.973,58
10.12	2.1315.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		241.973,58		241.973,58
10	301 Atenção	o Básica		581.241,35	2.309.529,88	2.890.771,23
10	301 0119	ATENÇÃO BASICA			2.309.529,88	2.309.529,88
10.30	1.0119.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO			226.024,94	226.024,94
10.30	1.0119.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN			174.532,75	174.532,75
10.30	1.0119.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB			71.501,93	71.501,93
10.30	1.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA-SF	4		351.553,42	351.553,42
10.30	1.0119.2066.0000	MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS			122.105,16	122.105,16
	1.0119.2068.0000	COMUNITÁRIO-ACS			347.116,00	347.116,00
10.30	1.0119.2069.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			977.722,35	977.722,3
10.30	1.0119.2790.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE			38.973,33	38.973,33
10	301 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		581.241,35		581.241,3
10.30	1.1315.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.834,78		50.834,78
10.30	1.1315.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		118.614,50		118.614,50
10.30	1.1315.1048.0000	IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		84.724,64		84.724,64
10.30	1.1315.1049.0000	COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		327.067,43		327.067,43
10	302 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			1.193.703,59	1.193.703,59
10	302 0017	SAÚDE			484.191,40	484.191,40
10.30	2.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			58.655,52	58.655,52
10.30	2.0017.2798.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS			425.535,88	425.535,88
10	302 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			709.512,19	709.512,19
10.30	2.0230.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			709.512,19	709.512,19
10	304 Vigilând	sia Sanitária			189.297,23	189.297,23
10	304 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE			189.297,23	189.297,23
		AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA			22.516,35	22.516,3
10.30	4.1998.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS			166.780,88	166.780,88
10	305 Vigilând	cia Epidemiológica			94.891,60	94.891,60
10	305 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE			94.891,60	94.891,6
10.30	5.1998.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE			94.891,60	94.891,60
		TOTAL	0,00	823.214,93	3.787.422,30	4.610.637,23



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 14			MUNICIPAL UNHA - FMAS				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assisté	ência So	cial		198.255,66	2.420.843,65	2.619.099,31
08	241	Assist	ência ao Idoso			8.330,78	8.330,78
80	241	0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			8.330,78	8.330,78
08.24	1.0120.2	2074.000	0 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			8.330,78	8.330,78
08	243	Assist	ência à Criança e ao Adolescente			325.297,28	325.297,28
08	243	0122	AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			325.297,28	325.297,28
08.24	3.0122.2	2075.000	) BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL			325.297,28	325.297,28
08	244	Assist	ência Comunitária		198.255,66	2.087.215,59	2.285.471,25



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 12

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 AFONSO CUNHA - FMAS

					14 AFUNSU CUI
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	cificação	Código Espe
2.285.471,25	2.087.215,59	198.255,66		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	08 244 0125
45.751,31		45.751,31		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UBANOS E	08.244.0125.1017.0000
67.779,71		67.779,71	E	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DI ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0125.1050.0000
84.724,64		84.724,64		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0125.1051.0000
24.439,80	24.439,80			IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL	08.244.0125.2028.0000
67.779,71	67.779,71			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	08.244.0125.2077.0000
151.130,06	151.130,06			DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0125.2078.0000
83.030,15	83.030,15			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS	08.244.0125.2079.0000
227.957,46	227.957,46			CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES	08.244.0125.2080.0000
170.344,70	170.344,70		3	AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0125.2081.0000
20.333,91	20.333,91			IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0125.2082.0000
243.873,79	243.873,79			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0125.2083.0000
32.586,40	32.586,40			~	08.244.0125.2084.0000
160.081,40	160.081,40			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0125.2085.0000
193.172,18	193.172,18			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV	08.244.0125.2086.0000
53.328,35	53.328,35			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA	08.244.0125.2087.0000
54.223,77	54.223,77			MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II	08.244.0125.2088.0000
196.561,17	196.561,17			MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	08.244.0125.2089.0000
103.364,06	103.364,06			MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	08.244.0125.2718.0000
50.834,78	50.834,78			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	08.244.0125.2922.0000
50.834,78	50.834,78			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	08.244.0125.2923.0000
50.834,78	50.834,78			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0125.2924.0000
50.834,78	50.834,78			CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	08.244.0125.2925.0000
50.834,78	50.834,78			CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA	08.244.0125.2926.0000
50.834,78	50.834,78			MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0125.2927.0000
2.619.099,31	2.420.843,65	198.255,66	0,00	TOTAL	

AFONSO W

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06 Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL GERAL 0,00 16.682.272,54 40.510.934,25 57.193.206,79

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 07

nexo 07 Page 1

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

Código Es <sub> </sub>	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	259.811,16	752.354,83	1.012.165,99
01 031 Ação Le	egislativa	0,00	259.811,16	752.354,83	1.012.165,99
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	259.811,16	752.354,83	1.012.165,99
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNIO		0,00	96.586,09	96.586,09
01.031.0001.1002.0000		0,00	122.557,24	0,00	122.557,24
01.031.0001.1003.0000	•	IARA 0,00	137.253,92	0,00	137.253,92
	MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNIC	IPAL 0,00	0,00	655.768,74	655.768,74
04 Administração		0,00	896.637,16	3.905.670,22	4.802.307,38
a.t. taa Adminis	h				
	tração Geral	0,00	896.637,16	3.804.000,65	4.700.637,81
04 122 0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.792,92	1.889.286,16	2.542.079,08
04.122.0002.1004.0000	•		101.669,57	0,00	101.669,57
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANTE -GAB. PREFEITO	0,00	142.337,39	0,00	142.337,39
04.122.0002.1746.0000		NETE 0,00	234.448,72	0,00	234.448,72
04.122.0002.1751.0000		0,00	174.337,24	0,00	174.337,24
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO	0,00	0.00	248.756,43	248.756,43
04.122.0002.2003.0000	, <u> </u>	0,00	0,00	544.974,96	544.974,96
04.122.0002.2004.0000			0,00	198.255,66	198.255,66
04.122.0002.2005.0000			0,00	127.086,96	127.086,96
04.122.0002.2008.0000	•	0,00	0,00	242.312,47	242.312,47
04.122.0002.2792.0000	, ,	0,00	0,00	58.655,52	58.655,52
04.122.0002.2905.0000	·		0,00	58.655,52	58.655,52
04.122.0002.2906.0000	·		0,00	58.655,52	58.655,52
04.122.0002.2907.0000		0,00	0,00	39.103,68	39.103,68
04.122.0002.2908.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA CPL	ÇÃO - 0,00	0,00	312.829,44	312.829,44
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0.00	243.844,24	1.914.714,49	2.158.558,73
04.122.0052.1006.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE SECRETARIA		62.696,24	0,00	62.696,24
	ADMIN. E FINANÇAS				
04.122.0052.1748.0000			181.148,00	0,00	181.148,00
04.122.0052.2004.0000			0,00	163.388,21	163.388,21
04.122.0052.2005.0000		,	0,00	98.997,47	98.997,47
04.122.0052.2006.0000		0,00	0,00	174.532,75	174.532,75
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	578.929,98	578.929,98
04.122.0052.2009.0000		0,00	0,00	376.636,44	376.636,44
04.122.0052.2001.0000		0,00	0,00	463.574,12	463.574,12
04.122.0052.2792.0000	*	0,00	0.00	58.655.52	58.655,52
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.1.7.0.7.4, 10.7.7. <u>11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1</u>	5,55	0,00	00.000,02	00.000,02
04 846 Outros I	Encargos Especiais	0,00	0,00	101.669,57	101.669,57
04 846 1400	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	0,00	101.669,57	101.669,57
04.846.1400.2010.0000			0,00	101.669,57	101.669,57
	PUBLICO-PÁSEP	-,	2,22		,
08 Assistência Soci	al	0,00	485.015,97	3.194.575,11	3.679.591,08
08 122 Adminis	tração Geral	0,00	0,00	120.700,02	120.700,02
08 122 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	120.700,02	120.700,02
08.122.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	120.700,02	120.700,02

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

AFONSO UNHA

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	485.015,97	3.194.575,11	3.679.591,08
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	120.700,02	120.700,02
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.330,78	8.330,78
80	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	8.330,78	8.330,78
08.24	1.0120.2074.0000 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	8.330,78	8.330,78
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	157.587,83	157.587,83
08	242 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	157.587,83	157.587,83
08.24	2.0121.2026.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	157.587,83	157.587,83
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	434.461,72	434.461,72
08	243 0122 AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	434.461.72	434.461,72
08.24	3.0122.2075.0000 BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	325.297,28	325.297,28
08.24	3.0122.2076.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	109.164,44	109.164,44
08	244 Assistência Comunitária	0,00	485.015,97	2.473.494,76	2.958.510,73
08	244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	168.145,82	381.195,70	549.341,52
08.24	4.0019.1018.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IA 0,00	50.834,78	0,00	50.834,78
08.24	4.0019.1750.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL SEG. ALIMENTAR	E 0,00	117.311,04	0,00	117.311,04
08.24	4.0019.2027.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO S	OCIAL 0,00	0,00	107.469,94	107.469,94
	4.0019.2904.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	97.759,20	97.759,20
08.24	4.0019.2909.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SO	,	0,00	58.655,52	58.655,52
08.24	4.0019.2914.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	58.655,52	58.655,52
08.24	4.0019.2915.0000 MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOL FAMÍLIA	.SA 0,00	0,00	58.655,52	58.655,52
08	244 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0.00	0,00	5.083,47	5.083,47
	4.0121.2026.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.083,47	5.083,47

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07 Page 3

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

Códig	0	Esp	ecificação	Operação Esp	oecial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistê	ncia Socia	I		0,00	485.015,97	3.194.575,11	3.679.591,08
08	244	Assistên	cia Comunitária		0,00	485.015,97	2.473.494,76	2.958.510,73
80	244	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	,	0,00	316.870,15	2.087.215,59	2.404.085,74
08.24	4.0125.10	016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHE	IROS	0,00	67.779,71	0,00	67.779,7°
	4.0125.10		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UBANOS E	/ENCIA	0,00	45.751,31	0,00	45.751,3
	4.0125.10		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	67.779,71	0,00	67.779,7
	4.0125.10		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFEREN ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS		0,00	84.724,64	0,00	84.724,6
	4.0125.10		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI		0,00	50.834,78	0,00	50.834,7
	4.0125.20		IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL		0,00	0,00	24.439,80	24.439,8
	4.0125.20		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF		0,00	0,00	67.779,71	67.779,7
	4.0125.20		DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	151.130,06	151.130,0
	4.0125.20		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA SUAS IGD-SUAS	.DA DO	0,00	0,00	83.030,15	83.030,1
	4.0125.20		CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES		0,00	0,00	227.957,46	227.957,4
	4.0125.20		AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	170.344,70	170.344,7
	4.0125.20		IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA SEGURAN ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ÇA	0,00	0,00	20.333,91	20.333,9
)8.24	4.0125.20	083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		0,00	0,00	243.873,79	243.873,7
8.24	4.0125.20	084.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	32.586,40	32.586,4
8.24	4.0125.20	085.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		0,00	0,00	160.081,40	160.081,4
8.24	4.0125.20	086.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV		0,00	0,00	193.172,18	193.172,1
)8.24	4.0125.20	087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇ CONTINUA	ÃO	0,00	0,00	53.328,35	53.328,3
08.24	4.0125.20	0000.880	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II		0,00	0,00	54.223,77	54.223,7
8.24	4.0125.20	089.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS		0,00	0,00	196.561,17	196.561,1
8.24	4.0125.27	718.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR		0,00	0,00	103.364,06	103.364,0
08.24	4.0125.29	922.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INI DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	DICE	0,00	0,00	50.834,78	50.834,7
)8.24	4.0125.29	923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMA	S	0,00	0,00	50.834,78	50.834,7
8.24	4.0125.29	924.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	DE	0,00	0,00	50.834,78	50.834,7
)8.24	4.0125.29	925.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS		0,00	0,00	50.834,78	50.834,7
)8.24	4.0125.29	926.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA	DO	0,00	0,00	50.834,78	50.834,7
08.24	4.0125.29	927.0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANO FELIZ	ÇA	0,00	0,00	50.834,78	50.834,7
)9	Previdê	ncia Socia	al		0,00	569.349,59	0,00	569.349,5
)9	122		ração Geral		0,00		0,00	84.724,6
			•	<del></del>		84.724,64		
)9 )9.12	122 2.0021.10		PREVIDENCIA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS		0,00	84.724,64 84.724,64	0,00 0,00	84.724,6 84.724,6
)9	244	Assistên	cia Comunitária		0,00	213.506,10	0,00	213.506,1
							<u> </u>	
)9 )0 24	244		PREVIDENCIA		0,00	213.506,10	0,00	213.506,1
19.24	4.0021.10	J12.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS		0,00	213.506,10	0,00	213.506,1
			ncargos Especiais		0,00	271.118,85	0,00	271.118,8

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07

Page 4

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

Códig	o Especificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	569.349,59	0,00	569.349,59
09	846 Outros Encargos Especiais	0,00	271.118,85	0,00	271.118,85
09	846 0021 PREVIDENCIA	0,00	271.118,85	0,00	271.118,85
	6.0021.1013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	0,00	271.118,85	0,00	271.118,85
10	Saúde	0,00	2.385.406,95	4.977.279,50	7.362.686,45
10	122 Administração Geral	0,00	1.304.290,22	0,00	1.304.290,22
10	122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	1.304.290,22	0,00	1.304.290,22
	2.1315.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	241.973,58	0,00	241.973,58
	2.1315.1722.0000 REFOMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE	0,00	1.062.316,64	0,00	1.062.316,64
10	301 Atenção Básica	0,00	581.241,35	2.445.089,30	3.026.330,65
10	301 0119 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	2.445.089,30	2.445.089,30
	1.0119.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	0,00	226.024,94	226.024,94
10.30	1.0119.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN	0,00	0,00	174.532,75	174.532,75
10.30	1.0119.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB	0,00	0,00	71.501,93	71.501,93
	1.0119.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA -SF	0,00	0,00	351.553,42	351.553,42
	1.0119.2066.0000 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	122.105,16	122.105,16
10.30	1.0119.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS	0,00	0,00	347.116,00	347.116,00
10 30	1.0119.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	977.722,35	977.722,35
	1.0119.2790.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE	0,00	0,00	38.973,33	38.973,33
	1.0119.2900.0000 BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	0,00	135.559,42	135.559,42
10	301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	581.241,35	0,00	581.241,35
	1.1315.1046.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.834,78	0,00	50.834,78
10.30	1.1315.1047.0000      AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	E 0,00	118.614,50	0,00	118.614,50
10.30	1.1315.1048.0000 IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	84.724,64	0,00	84.724,64
10.30	1.1315.1049.0000 COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	327.067,43	0,00	327.067,43
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	330.426,10	2.248.001,37	2.578.427,47
10	302 0017 SAÚDE	0,00	330.426,10	1.538.489,18	1.868.915,28
	2.0017.1739.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS	0,00	203.339,14	0,00	203.339,14
	2.0017.1749.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	127.086,96	0,00	127.086,96
10.30	2.0017.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE	0,00	0,00	936.986,74	936.986,74
10.30	2.0017.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	117.311,04	117.311,04
10.30	2.0017.2798.0000 MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS	0,00	0,00	425.535,88	425.535,88
10.30	2.0017.2911.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	58.655,52	58.655,52
10	302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	709.512,19	709.512,19
10.30	2.0230.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Α 0,00	0,00	709.512,19	709.512,19
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	189.297,23	189.297,23
10	304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	189.297,23	189.297,23
	4.1998.2071.0000 AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	22.516,35	22.516,35
	4.1998.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO D SAUDE-PFVPS		0,00	166.780,88	166.780,88
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	94.891,60	94.891,60



Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.385.406,95	4.977.279,50	7.362.686,45
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	94.891,60	94.891,60
10	305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	94.891,60	94.891,60
10.305	.1998.2073.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	E 0,00	0,00	94.891,60	94.891,60
10	511 Saneamento Básico Rural	0,00	169.449,28	0,00	169.449,28
10	511 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	169.449,28	0,00	169.449,28
10.511	.1315.1015.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	169.449,28	0,00	169.449,28
12	Educação	0,00	8.335.748,10	22.200.642,03	30.536.390,13
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.620.770,10	19.555.538,77	27.176.308,87

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

nexo 07 Page 6

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

Códig	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	8.335.748,10	22.200.642,03	30.536.390,13
12	361 Ensino F	- undamental	0,00	7.620.770,10	19.555.538,77	27.176.308,87
12	361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	7.536.045,46	16.579.890,55	24.115.936,01
	1.0022.1007.0000	PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES		254.173,92	0,00	254.173,92
12.36	1.0022.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUAD POLIESPORTIVAS		440.568,13	0,00	440.568,13
12.36	1.0022.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEII MUNICIPAIS	ROS 0,00	250.784,93	0,00	250.784,93
12.36	51.0022.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		101.669,57	0,00	101.669,57
12.36	1.0022.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA UNIDADE ESCOLARES	S 0,00	84.724,64	0,00	84.724,64
12.36	1.0022.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%	0,00	84.724,64	0,00	84.724,64
12.36	1.0022.1045.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	793.074,66	0,00	793.074,66
12.36	1.0022.1450.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	254.173,92	0,00	254.173,92
12.36	1.0022.1724.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	67.779,71	0,00	67.779,71
12.36	1.0022.1725.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	2.413.717,15	0,00	2.413.717,15
12.36	1.0022.1740.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	305.008,70	0,00	305.008,70
12.36	1.0022.1753.0000	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA SALA	0,00	69.250,00	0,00	69.250,00
12.36	1.0022.1754.0000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	267.772,61	0,00	267.772,61
12.36	1.0022.1755.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIV	/A 0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	1.0022.1756.0000	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00
12.36	1.0022.1757.0000	IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMA		6.500,00	0,00	6.500,00
12.36	1.0022.1758.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZ PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS	ADO 0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
	1.0022.1759.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00
	1.0022.1760.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00
	1.0022.1761.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLÁRES.		44.500,00	0,00	44.500,00
	1.0022.1762.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA ESCOLAS		748.942,88	0,00	748.942,88
	1.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FU 70%-ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	14.566.212,02	14.566.212,02
	1.0022.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDI 70%		0,00	888.796,00	888.796,00
	1.0022.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EN: FUNDAMENTAL		0,00	896.126,00	896.126,00
	1.0022.2057.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	0,00	0,00	228.756,53	228.756,53
	1.0022.2928.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORM CONTINUADA	,	202.400,00	0,00	202.400,00
	1.0022.2930.0000	AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGUÍSTICO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
	1.0022.2931.0000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS		113.850,00	0,00	113.850,00
	1.0022.2932.0000	IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS	0,00	170.775,00	0,00	170.775,00
	1.0022.2933.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTIN LUBRIFICANTES)		151.800,00	0,00	151.800,00
12.36	1.0022.2934.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA	D DE 0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
12.36	1.0022.2935.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES( AQUISIÇÃ ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINH		31.625,00	0,00	31.625,00
12.36	1.0022.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO LIVROS)		227.700,00	0,00	227.700,00

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07

Page 7

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

Código	o Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	8.335.748,10	22.200.642,03	30.536.390,13
12	361 Ensino F	undamental	0,00	7.620.770,10	19.555.538,77	27.176.308,87
12	361 0200	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	84.724,64	2.784.928,72	2.869.653,36
12.361	1.0200.1723.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	84.724,64	0,00	84.724,6
	1.0200.2014.0000	MANUTÉNÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIÓ EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	162.932,00	162.932,0
	1.0200.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	313.481,18	313.481,1
	1.0200.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	0,00	101.669,57	101.669,5
	1.0200.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	844.150,71	844.150,7
	1.0200.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	149.115,39	149.115,3
	1.0200.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	0,00	0,00	362.621,46	362.621,4
	1.0200.2020.0000	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	177.921,74	177.921,7
12.361	1.0200.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	478.170,00	478.170,0
12.361	1.0200.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	127.086,96	127.086,9
12.361	1.0200.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	67.779,71	67.779,7
12		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	72.105,00	72.105,0
12.361	1.0401.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	72.105,00	72.105,0
12	361 1401	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	118.614,50	118.614,50
12.361	1.1401.2901.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	118.614,50	118.614,5
	<b>5</b> 1. ~	16.00				
12	365 Educaçã	o Intantii	0,00	714.978,00	2.645.103,26	3.360.081,2
12		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	714.978,00	2.645.103,26	3.360.081,2
12.365	5.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSIN INFANTIL	O 0,00	0,00	1.140.524,00	1.140.524,0
12.365	5.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	814.660,00	814.660,0
12.365	5.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	325.864,00	325.864,0
12.365	5.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	188.088,70	188.088,7
12.365	5.0401.2903.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOL E CRECHES	AS 0,00	651.728,00	0,00	651.728,0
12.365	5.0401.2910.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	58.655,52	58.655,5
12.365	5.0401.2912.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	0.00	0,00	58.655,52	58.655,5
12.365	5.0401.2913.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPÁNHAMENT AO FUNDEB	0,00	0,00	58.655,52	58.655,5
12.365	5.0401.2929.0000	FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFNATIL	0,00	63.250,00	0,00	63.250,0
13	Cultura		0,00	0,00	605.324,97	605.324,9
10	392 Difusão (	Sultural	0.00			605.324,9
13	**-		0,00	0,00	605.324,97	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13 13 301	392 0008 ( 2.0008.2035.0000	CULTURA - APOIO AO DESEMVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRIO		0,00	605.324,97 96.195,06	605.324,9 96.195,0
	2.0008.2035.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	0,00 0,00	0,00	244.398,00	96.195,0 244.398.0
	2.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS	0,00	0,00	72.146,29	72.146,2
	2.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	0,00	0,00	57.026,20	57.026,2
	2.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDAES RELIGIOSAS	0,00	0,00	135.559,42	135.559,4
	Hab and			0.405.155		
15	Urbanismo		0,00	2.405.137,01	1.649.555,31	4.054.692,3



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

Anexo 07 Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbar	nismo	0,00	2.405.137,01	1.649.555,31	4.054.692,32
15 122	Administração Geral	0,00	237.228,99	938.845,89	1.176.074,88
15 122	0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	237.228,99	938.845,89	1.176.074.88
15.122.0005	•		84.724,64	0,00	84.724,64
15.122.0005			84.724,64	0,00	84.724,64
15.122.0005			67.779,71	0,00	67.779,71
15.122.0005	·		0,00	171.860,67	171.860,67
15.122.0005	E INFRA-ESTRUTURA	,	0,00	384.649,91	384.649,91
15.122.0005		0,00	0,00	171.860,67	171.860,67
15.122.0005	.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	210.474,64	210.474,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	398.857,54	0,00	398.857,54
15 451	0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	398.857,54	0,00	398.857,54
15.451.0005	3 1	0,00	91.241,92	0,00	91.241,92
15.451.0005	•	0,00	40.407,14	0,00	40.407,14
15.451.0005	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		125.131,78	0,00	125.131,78
15.451.0005	.1738.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	142.076,70	0,00	142.076,70
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.413.206,99	710.709.42	2.123.916,41
		·	·	445,000,40	*
15 452 15.452.0003	0003 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESS .2047.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	O 0,00 0,00	0,00 0,00	145.009,48 145.009,48	145.009,48 145.009,48
15 452	0004 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	155.893,34	155.893,34
15.452.0004	.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	155.893,34	155.893,34
15 452	0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.413.206,99	409.806,60	1.823.013,59
15.452.0005	.1033.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	159.282,32	0,00	159.282,32
15.452.0005	•		169.449,28	0,00	169.449,28
15.452.0005	OBRAS E INFRA ESTRUTURA	•	101.669,57	0,00	101.669,57
15.452.0005	DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		169.449,28	0,00	169.449,28
15.452.0005 15.452.0005	i	0,00 0,00	169.449,28 84.724,64	0,00 0,00	169.449,28 84.724,64
15.452.0005		0,00	338.898,56	0,00	338.898,56
15.452.0005			84.724,64	0,00	84.724,64
15.452.0005		0,00	135.559,42	0,00	135.559,42
15.452.0005	*	0,00	0,00	132.887,35	132.887,35
15.452.0005		0,00	0,00	49.857,19	49.857,19
15.452.0005		0,00	0,00	227.062,06	227.062,06
15 752	Energia Elétrica	0,00	355.843,49	0,00	355.843,49
15 752	0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	203.339,14	0,00	203.339,14
	.1731.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA URBANA		203.339,14	0,00	203.339,14
15 752	1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	152.504,35	0,00	152.504,35
15.752.1999	·		152.504,35	0,00	152.504,35
16 Habit	ação	0,00	288.063,77	0,00	288.063,77

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Exercício de 2022 Anexo 07

nexo 07 Page 9

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

_	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	288.063,77	0,00	288.063,77
16	482 Habitação Urbana	0,00	288.063,77	0,00	288.063,77
16	482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	288.063,77	0,00	288.063,77
16.482	32.0005.1737.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULA	RES 0,00	288.063,77	0,00	288.063,77
17	Saneamento	0,00	311.525,99	342.287,56	653.813,55
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	40.407,14	0,00	40.407,14
17	511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.407,14	0,00	40.407,14
	1.1999.1752.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DI ZONA RURÁL		40.407,14	0,00	40.407,14
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	186.394,21	0,00	186.394,21
17	512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	186.394,21	0,00	186.394.21
	2.0005.1730.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DI ZONA URBANA		186.394,21	0,00	186.394,21
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	84.724,64	342.287,56	427.012,20
17	541 0007 MEIO AMBIENTE	0,00	84.724,64	342.287,56	427.012,20
17 5/1	1.0007.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		84.724,64	0,00	84.724,64
	IA OOOZ 2062 OOOO - MANIITENCAC DA SEC DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	342.287,56	342.287,56
	11.0007.2052.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00			
	Gestão Ambiental	0,00	67.779,71	0,00	67.779,71
17.541	·	·	67.779,71	0,00	
17.541 18 18 18	Gestão Ambiental	0,00			67.779,71 67.779,71
17.541 18 18 18	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RI	0,00	67.779,71 67.779,71	0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71
17.541 18 18 18 18.541	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIG	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71	0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42
17.541 18 18 18 18.541 20 20	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGERIACHOS  Agricultura  122 Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49	0,00 0,00 0,00 732.020,93	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42
17.541 18 18 18 18.541 20 20 20	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGIRACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49	0,00 0,00 0,00 732.020,93	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42
17.541 18 18 18 18.541 20 20 20 20 20,122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE AGRICULTURA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  TARIA DE  0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 593.072,49 84.724,64	0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64
17.541 18 18 18 18.541 20 20 20 20.122 20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE AGRICULTURA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  TARIA DE 0,00  ITOS 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 593.072,49	0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64
17.541  18  18  18  18.541  20  20  20  20.122  20.122  20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE AGRICULTURA  22.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMEN	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  TARIA DE 0,00  ITOS 0,00  TOR 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 593.072,49 84.724,64 84.724,64	0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64 84.724,64
17.541 18 18 18 18.541 20 20 20 20.122 20.122 20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETA AGRICULTURA  22.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMEN  22.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTURA  22.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTURA  22.0009.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  TARIA DE 0,00  ITOS 0,00  TOR 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 593.072,49 84.724,64 84.724,64 84.724,64	0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64 84.724,64 84.724,64
17.54 <sup>4</sup> 18  18  18  18  18.54 <sup>4</sup> 20  20  20 20.122  20.122  20.122  20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETAGRICULTURA  22.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMEN  22.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTURA  22.0009.1028.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA PARA SEC. DA AGRICULTURA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  TARIA DE 0,00  ITOS 0,00  OR 0,00  NENTE 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 593.072,49 84.724,64 84.724,64 84.724,64 84.724,64	0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57
17.54 <sup>4</sup> 18  18  18  18  18.54 <sup>4</sup> 20  20  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE AGRICULTURA  22.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMEN  22.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULT  22.0009.1028.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA PARA SEC. DA AGRICULTURA  22.0009.1726.0000 APOIO A CAPRINOCULTURA  22.0009.1727.0000 APOIO A PISCICULTURA  22.0009.1728.0000 PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00  0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 84.724,64 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57 101.669,57 50.834,79	0,00 0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57 101.669,57 50.834,79
17.541  18  18  18  18  18.541  20  20  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGIRACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  12.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE AGRICULTURA  12.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENT CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTURA  12.0009.1028.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA PARA SEC. DA AGRICULTURA  12.0009.1727.0000 APOIO A CAPRINOCULTURA  12.0009.1728.0000 PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS  12.0009.2041.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1TOS 0,00  1TOS 0,00  1TOS 0,00  1TOS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57 101.669,57 50.834,79 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57 101.669,57 50.834,79 304.867,05
17.541  18  18  18  18.541  20  20  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122  20.122	Gestão Ambiental  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0007 MEIO AMBIENTE  11.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIGACHOS  Agricultura  122 Administração Geral  122 0009 AGRICULTURA  22.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRE AGRICULTURA  22.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMEN  22.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULT  22.0009.1028.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA PARA SEC. DA AGRICULTURA  22.0009.1726.0000 APOIO A CAPRINOCULTURA  22.0009.1727.0000 APOIO A PISCICULTURA  22.0009.1728.0000 PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1TARIA DE  0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 67.779,71 593.072,49 593.072,49 84.724,64 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57 101.669,57 50.834,79	0,00 0,00 0,00 0,00 732.020,93 732.020,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.779,71 67.779,71 67.779,71 67.779,71 1.325.093,42 1.325.093,42 1.325.093,42 84.724,64 84.724,64 84.724,64 101.669,57 101.669,57 50.834,79 304.867,05 131.133,36 296.020,52

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

AFONSO UNHA

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e Lazer	0,00	84.724,64	592.290,41	677.015,05
27 122 Administração Geral	0,00	84.724,64	592.290,41	677.015,05
27 122 0018 ESPORTE	0,00	84.724,64	592.290,41	677.015,05
27.122.0018.1020.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS I FUTEBOL	DE 0,00	84.724,64	0,00	84.724,64
27.122.0018.2029.0000 MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	192.390,11	192.390,11
27.122.0018.2032.0000 MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	159.282,32	159.282,32
27.122.0018.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	120.308,99	120.308,99
27.122.0018.2034.0000 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA RURAL	E 0,00	0,00	120.308,99	120.308,99
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.558.933,38	1.558.933,38
99 999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.558.933,38	1.558.933,38
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.558.933,38	1.558.933,38
99.999.9999.2090.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.558.933,38	1.558.933,38
TOTAL	0,00	16.682.272,54	40.510.934,25	57.193.206,79
	0,00	10.002.212,04	70.010.004,20	07.100.200,79





Orçamento F

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Page 1

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1.012.165,99			1.012.165,99
01	031	= Ação Legislativa	1.012.165,99			1.012.165,99
01	031	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	1.012.165,99			1.012.165,99
04		Administração	4.802.307,38			4.802.307,38
04	122	= Administração Geral	4.700.637,81			4.700.637,81
04	122	0002 GABINETE DO PREFEITO	2.542.079,08			2.542.079,08
04	122	0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.158.558,73			2.158.558,73
04	846	Outros Encargos Especiais  —	101.669,57			101.669,57
04	846	1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP	101.669,57			101.669,57
80		Assistência Social	1.060.491,77	2.619.099,31		3.679.591,08
08	122	Administração Geral	120.700,02			120.700,02
80	122	0019 ASSISTENCIA SOCIAL	120.700,02			120.700,02
80	241	Assistência ao Idoso		8.330,78		8.330,78
80	241	0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		8.330,78		8.330,78
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência	157.587,83			157.587,83
80	242	0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNO	CIA 157.587,83			157.587,83
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	109.164,44	325.297,28		434.461,72
80	243	0122 AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	109.164,44	325.297,28		434.461,72
80	244	Assistência Comunitária	673.039,48	2.285.471,25		2.958.510,73
80	244	0019 ASSISTENCIA SOCIAL	549.341,52			549.341,52
08 08	244 244	0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNO 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	CIA 5.083,47 118.614,49	2.285.471,25		5.083,47 2.404.085,74
09		Previdência Social	569.349,59	2.200.47 1,20		569.349,59
09	122	= Administração Geral	84.724,64			84.724,64
09	122	0021 PREVIDENCIA	84.724,64			84.724,64
	244	Assistência Comunitária	213.506,10			213.506,10
09	244	0021 PREVIDENCIA				213.506,10
09	846	Outros Encargos Especiais	213.506,10 271.118,85			271.118,85
09	846	_				-
10		0021 PREVIDENCIA Saúde	271.118,85 2.752.049,22	4.610.637,23		271.118,85 7.362.686,45
10	122	= Administração Geral	1.062.316,64	241.973,58		1.304.290,22
	122			·		
10 10	301	1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE Atenção Básica	1.062.316,64 135.559,42	241.973,58 2.890.771,23		1.304.290,22 3.026.330,65
10	301	0119 ATENÇÃO BASICA	135.559,42	2.309.529,88		2.445.089,30
10	301	1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	4 004 700 00	581.241,35		581.241,35
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.384.723,88	1.193.703,59		2.578.427,47
10 10	302 302	0017 SAÚDE 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.384.723,88	484.191,40 709.512,19		1.868.915,28 709.512,19
10	304	Vigilância Sanitária		189.297,23		189.297,23
10	304	1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE		189.297,23		189.297,23
	305	Vigilância Epidemiológica		94.891,60		94.891,60
10	305	1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE		94.891,60		94.891,60
	511	Saneamento Básico Rural	169.449,28	3 <del>4</del> .031,00		169.449,28



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Page 2

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

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a I
10 51	11 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	169.449,28		169.449,28
12	Educação		5.675.648,40	24.860.741,73	30.536.390,13
12 36	61 Ens	== sino Fundamental	5.499.681,84	21.676.627,03	27.176.308,87
12 36 12 36	61 0022 61 0200	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	3.782.867,33 1.716.814,51	20.333.068,68 1.152.838,85	24.115.936,01 2.869.653,36
	61 0401 61 1401	EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		72.105,00 118.614,50	72.105,00 118.614,50
12 36		ucação Infantil	175.966,56	3.184.114,70	3.360.081,26
12 36	65 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	175.966,56	3.184.114,70	3.360.081,26
13	Cultura		605.324,97		605.324,97
13 39	92 Diff	usão Cultural	605.324,97		605.324,97
13 39	92 0008	CULTURA	605.324,97		605.324,97
15	Urbanism	0	4.054.692,32		4.054.692,32
15 12	22 Adı	ministração Geral	1.176.074,88		1.176.074,88
15 12	22 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.176.074,88		1.176.074,88
15 45	51 Infr	a-Estrutura Urbana	398.857,54		398.857,54
15 45	51 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	398.857,54		398.857,54
15 45	52 Sei	rviços Urbanos	2.123.916,41		2.123.916,41
15 45	52 0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO	145.009,48		145.009,48
	52 0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	155.893,34		155.893,34
15 45 15 75	52 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ergia Elétrica	1.823.013,59		1.823.013,59
		_	355.843,49		355.843,49
15 75 15 75	52 0005 52 1999	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	203.339,14 152.504,35		203.339,14 152.504,35
16	Habitação		288.063,77		288.063,77
16 48	82 Ha	ebitação Urbana	288.063,77		288.063,77
16 48	82 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	288.063,77		288.063,77
17	Saneame	nto	653.813,55		653.813,55
17 5	11 Sai	neamento Básico Rural	40.407,14		40.407,14
17 51	11 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	40.407,14		40.407,14
17 5	12 Sai	neamento Básico Urbano	186.394,21		186.394,21
17 51	12 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	186.394,21		186.394,21
17 54	41 Pre	eservação e Conservação Ambiental	427.012,20		427.012,20
17 54	41 0007	MEIO AMBIENTE	427.012,20		427.012,20
18	Gestão A	mbiental	67.779,71		67.779,71
18 54	41 Pre	eservação e Conservação Ambiental	67.779,71		67.779,71
18 54	41 0007	MEIO AMBIENTE	67.779,71		67.779,71
20	Agricultur	а	1.325.093,42		1.325.093,42
20 12	22 Adı	ministração Geral	1.325.093,42		1.325.093,42
20 12	22 0009	AGRICULTURA	1.325.093,42		1.325.093,42
27	Desmarts	e Lazer	677.015,05		677.015,05



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 08 Page 3

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

Código		Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 122	Admi	nistração Geral		677.015,05			677.015,05
27 122	0018	ESPORTE		677.015,05			677.015,05
99 F	Reserva de	Contingência		1.558.933,38			1.558.933,38
99 999	Rese	rva de Contingência		1.558.933,38			1.558.933,38
99 999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.558.933,38			1.558.933,38
			TOTAL	25.102.728,52	32.090.478,27	0,00	57.193.206,79



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 09 Page 1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	01 11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA	Valor
Função	01	Legislativa	1.012.165,99
Orgão:	02 10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	Valor
Função	04	Administração	4.802.307,38
Função	80	Assistência Social	1.060.491,77
Função	09	Previdência Social	569.349,59
Função	10	Saúde	2.752.049,22
Função	12	Educação	6.828.487,25
Função	13	Cultura	605.324,97
Função	15	Urbanismo	4.054.692,32
Função	16	Habitação	288.063,77
Função	17	Saneamento	653.813,55
Função	18	Gestão Ambiental	67.779,71
Função	20	Agricultura	1.325.093,42
Função	27	Desporto e Lazer	677.015,05
Função	99	Reserva de Contingência	1.558.933,38
Orgão:	02 12	AFONSO CUNHA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	23.707.902,88
Orgão:	02 13	AFONSO CUNHA - FMS	Valor
Função	10	Saúde	4.610.637,23
Orgão:	02 14	AFONSO CUNHA - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.619.099,31
		TOTAL GERAL	57.193.20

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA	1.012.165,99
02 10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	25.243.401,38
02 12	AFONSO CUNHA - FUNDEB	23.707.902,88
02 13	AFONSO CUNHA - FMS	4.610.637,23
02 14	AFONSO CUNHA - FMAS	2.619.099,31
	TOTAL	57.193.206,79

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ercício de 2022 Anexo 09 Page 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativa	1.012.165,99
04	Administração	4.802.307,38
80	Assistência Social	3.679.591,08
09	Previdência Social	569.349,59
10	Saúde	7.362.686,45
12	Educação	30.536.390,13
13	Cultura	605.324,97
15	Urbanismo	4.054.692,32
16	Habitação	288.063,77
17	Saneamento	653.813,55
18	Gestão Ambiental	67.779,71
20	Agricultura	1.325.093,42
27	Desporto e Lazer	677.015,05
99	Reserva de Contingência	1.558.933,38
	TOTAL	57.193.206,79



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

#### Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.679.591,08
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	172.452,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	462.826,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.437,43	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.555,94	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	98.867,14	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92.871,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	440.454,78	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	259.251,73	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	325.382,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494.559,53	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	487.047,68	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	103.364,07	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	249.090,44	
4.4.90.52.00	Equipamentos É Material Permanente	388.429,87	
09	Previdência Social		569.349,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.724,64	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	484.624,95	
10	Saúde		7.362.686,45
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	366.243,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.394.344,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	147.701,40	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	139.838,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.578.945,67	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	152.078,41	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	415.476,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	607.492,35	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	135.559,42	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	124.324,20	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.685.920,31	
4.4.90.52.00	Equipamentos É Material Permanente	614.762,00	
TOTAL			11.611.627,12



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						96.586,09
MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					96.586,09	96.586,09	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	84.724,64 11.861,45			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1002.0000				122.557,24	122.557,24	122.557,24
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	114.084,78 8.472,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1003.0000				137.253,92	137.253,92	137.253,92
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	118.614,50 18.639,42			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN	01.031.0001.2001.0000					655.768,74	655.768,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	ril		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	37.278,85 423.623,20 67.779,71 1.694,50	530.376,26		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.944,93 50.834,78 33.889,86 3.388,99 16.944,93 3.388,99	125.392,48		

Page 1

TOTAL 1.012.165,99



3

DESPESAS CORRENT

#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA SUB UNIDADE 02 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO 04.122.0002.1004.0000 101.669,57 PREFEITO DESPESAS DE CAPIT 101.669,57 INVESTIMENTOS 101.669,57 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 101.669,57 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANTE -GAB. 04.122.0002.1005.0000 PREFEITO 142.337.39 **DESPESAS DE CAPIT** 142.337.39 INVESTIMENTOS 142.337,39 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 142.337.39 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O 04.122.0002.1746.0000 234.448,72 GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE CAPIT 234.448.72 4 INVESTIMENTOS 234,448,72 Aquisição De Imóveis 4 4 90 61 00 234 448 72 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 04.122.0002.1751.0000 174.337,24 PÚBLICOS. DESPESAS DE CAPIT 174.337,24 INVESTIMENTOS 174 337 24 4.4.90.51.00 174.337,24 Obras E Instalações MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO 04.122.0002.2002.0000 248.756,43 DESPESAS CORREN 248.756,43 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32 586 40 3.1.90.04.00 16.293.20 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 16.293,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 216.170.03 Material De Consumo 3.3.90.30.00 32.586,40 3 3 90 35 00 162 932 00 Servicos De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.651,63 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2003.0000 544.974.96 DESPESAS CORREN 544.974,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 488.796,00 3.1.90.04.00 162.932,00 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 244.398.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 81.466,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 56.178,96 3.3.90.14.00 16.293,20 Diárias - Civil Material De Consumo 16.293,20 3.3.90.30.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 8.146,60 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.517,28 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 8.928,68 IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 04.122.0002.2004.0000 198.255.66 **TECNICA** 

Page 2

198.255.66



ORGÃO

02

## PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

242.312.47   1   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   179.225,20	UNIDADE	1	0	PREFEITURA DE AFONS	SO CUNHA						
### F.R C.A.    MPIATAÇÃO DE CONSORGIOS DE COOPERAÇÃO   04.122.0002.2004.0000   198.255.66	SUB UNIDAD	E 0:	2	GABINETE DO PREFEIT	0						
### F.R C.A.    MPIATAÇÃO DE CONSORGIOS DE COOPERAÇÃO   04.122.0002.2004.0000   198.255.66											
### F.R C.A.    MPIATAÇÃO DE CONSORGIOS DE COOPERAÇÃO   04.122.0002.2004.0000   198.255.66	Anlicação Prod	aramad	da		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Func
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO   04.122.0002.2004.0000   198.255.66   116.755.66   116	7.10.10.10.10.1	grania	uu		. 10,7 ()		Oatogoria	Dotamada	rotarorapo	Total Gatog.	rotai rano.
TECNICA   PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS   18,255,66   1	IMPLATAÇÃO	25.00	NOODO	00 DE 000DED40Ã0	0.4.400.0000.0004.0000						400.055.00
PESSOAL ENCARCOS SOCIAIS   3.190.04.00   0.733.00   0	TECNICA	JE COI	NSORCI	OS DE COOPERAÇÃO	04.122.0002.2004.0000						198.255,66
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   3.19.011.00   40.733.00   116.789.66   116.789									81.466,00	198.255,66	
SOUTHAS DESPÉSAS CORRENTES   116,789,66			-		1						
Material De Consumo							3.1.90.11.00	40.733,00	116.789,66		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 04.122.0002.2005.0000   127.086.98   12	N	1aterial	De Cons	sumo			3.3.90.30.00	24.439,80			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 04.122.002.2055.0000			-								
MANUTENCA   DESPESAS CORREN   127.086,96	C	outros S	Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.3.90.39.00	51.616,86			
MANUTENCA   DESPESAS CORREN   127.086,96	MANUTENÇÃO	) E CON	NSERV/	AÇÃO DE BENS MOVEIS E	04 122 0002 2005 0000						127 086 96
PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS   53.767.56	IMOVEIS				04.122.0002.2000.0000						127.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   3.1.90.11.00   53.767,56   73.319,40									53.767.56	127.086,96	
Material De Consumo	V				I		3.1.90.11.00	53.767,56	,,,,,		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE   04.122.0002.2008.0000   3.3.90.39.00   40.733							2 2 00 20 00	22 506 40	73.319,40		
SESPESAS CORREN   179.225,20					1						
SESPESAS CORREN   179.225,20			,								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					04.122.0002.2008.0000						242.312,47
Contratação Por Tempo Determinado   3.1.90.04.00   81.466,00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   3.1.90.11.00   81.466,00   Cobrigações Patronais   3.1.90.11.00   81.466,00   Cobrigações Patronais   3.1.90.11.00   81.466,00   Cobrigações Patronais   3.1.90.13.00   16.293.20   Cobrigações Patronais   3.1.90.14.00   16.293.20   Cobrigações Patronais   Cobrigario   Cobrigações Patronais   Cobrigações Patronais   Cobrigaçõ									179 225 20	242.312,47	
Obrigações Patronais   3.1.90.13.00   16.293.20   63.087,27   63							3.1.90.04.00	81.466,00	110.220,20		
Substitution   Subs				=	I						
Diárias - Civil   3.3.90.14.00   16.293,20   Material De Consumo   3.3.90.30.00   16.293,20   Serviços De Consultoria   3.3.90.35.00   16.293,20   Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   3.3.90.39.00   14.207,67							3.1.90.13.00	16.293,20	63.087.27		
Serviços De Consultoria   3.3.90.35.00   16.293,20   14.207,67	С	iárias -	Civil				3.3.90.14.00	16.293,20	,		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 14.207,67  CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 04.122.0002.2792.0000 58.655,52  3 DESPESAS CORREN 58.655,52 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 9.775,92 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 48.879,60  MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2905.0000 MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 58.655,52 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 17.922,52 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 24.439,80  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.293,20  Material De Consumo 3.3.90.30.00 16.293,20  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000	N	1aterial	De Cons	sumo			3.3.90.30.00	16.293,20			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 04.122.0002.2792.0000 3 DESPESAS CORREN' 58.655,52 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.3.3.90.36.00 9.775,92 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 48.879,60  MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2905.0000 MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 17.922,52 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 24.439,80 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.293,20 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000		-									
Second Serviços De Terceiros - Pessoa Física   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Se	(	outros S	serviços	De Terceiros - Pessoa Juridica	1		3.3.90.39.00	14.207,67			
Second Serviços De Terceiros - Pessoa Física   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   Second Se	CAPACITAÇÃO	)/PALE	STRAS	E TREINAMENTOS	04.122.0002.2792.0000						58.655,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2905.0000  MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2905.0000  DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  58.655,52  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000	3	DESPE	ESAS CO	DRREN'					F0 0FF F0	58.655,52	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       3.3.90.39.00       48.879,60         MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2905.0000 MUNICÍPIO       58.655,52         3 DESPESAS CORREN' 51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.655,52       42.362,32         Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.90.04.00       17.922,52 31.90.11.00         3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.293,20       16.293,20         Material De Consumo 3.3.90.30.00       16.293,20							3.3.90.36.00	9.775.92	58.655,52		
MUNICÍPIO  3 DESPESAS CORREN' 58.655,52  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.04.00 17.922,52 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 24.439,80 16.293,20  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000 58.655,52			-		1						
MUNICÍPIO  3 DESPESAS CORREN' 58.655,52  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.04.00 17.922,52 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 24.439,80 16.293,20  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000 58.655,52											
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 1.90.04.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  58.655,52  42.362,32 42.3		DA PF	ROCURA	ADORIA GERAL DO	04.122.0002.2905.0000						58.655,52
Contratação Por Tempo Determinado   3.1.90.04.00   17.922,52   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   3.1.90.11.00   24.439,80   16.293,20   16.293,20   Material De Consumo   3.3.90.30.00   16.293,20	3									58.655,52	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   3.1.90.11.00   24.439,80   16.293,20   1							2.4.00.04.00	47,000,50	42.362,32		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo  MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000  04.122.0002.2906.0000  58.655,52			-	•	I						
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000 58.655,52 MUNICÍPIO	3	OU	TRAS D	ESPESAS CORRENTES					16.293,20		
MUNICÍPIO	V	1aterial	De Con	sumo			3.3.90.30.00	16.293,20			
MUNICÍPIO	MANUTENÇÃO	DA CO	ONTROI	ADORIA GERAL DO	04.122.0002.2906.0000						58.655,52
3 DESMESAS CURREN 58.655,52	MUNICÍPIO									E0 055 50	33.330,02
	3	DESPE	LOAS CC	JAINEN						00.000,02	



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 4

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA SUB UNIDADE 02 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000 58.655.52 MUNICÍPIO DESPESAS CORREN 58.655,52 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.845,04 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 6.517,28 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 24.439,80 Obrigações Patronais 4.887,96 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.810,48 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 5.702,62 Material De Consumo 3.3.90.30.00 8.146,60 1.629,32 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 7.331,94 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 04.122.0002.2907.0000 39.103,68 DESPESAS CORREN 39.103,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.293.20 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 8.146,60 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.146,60 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.810,48 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 6.517,28 Material De Consumo 3.3.90.30.00 3.258,64 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 13.034,56 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 04.122.0002.2908.0000 312.829,44 LICITAÇÃO - CPL DESPESAS CORREN 312.829,44 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.017,84 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 40.733.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 40.733,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 19.551.84 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 211.811,60 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 40.733,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 16.293,20 3.3.90.35.00 81.466,00 Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 40.733,00 32.586,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 APOIO AO DESEMVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 13.392.0008.2035.0000 96.195,06 **FOLCLÓRICAS** DESPESAS CORREN 96.195,06 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 96.195,06 3.3.90.39.00 31.022.26 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 65.172.80 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO 13 392 0008 2036 0000 244.398.00 244.398,00 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.905,80 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 48.879,60 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 48.879,60 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 8.146.60



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFON							
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEI	10						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0008.2036.0000				138.492,20	244.398,00	244.398,00
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 32.586,40 48.879,60 40.733,00			
MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0008.2038.0000				72.146,29	72.146,29	72.146,29
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, I Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 8.146,60 16.293,20 6.973,49 24.439,80			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0008.2039.0000				57.026,20	57.026,20	57.026,20
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, I Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.146,60 8.146,60 8.146,60 8.146,60 24.439,80			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDAES RELIGIOSAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0008.2040.0000				8.472,46	135.559,42	135.559,42
Contratação Por Tempo Determinado 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	8.472,46	127.086,96		
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, I Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores	•		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	24.439,80 32.586,40 29.327,76 32.586,40 8.146,60	,_,,,,,,,,		
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.122.0018.1020.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	84.724,64			
MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.122.0018.2029.0000				192.390,11	192.390,11	192.390,11
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	65.172,80 127.217,31			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E	27.122.0018.2032.0000						

Page 5



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 6

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB LINIDADE GARINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
GINASIOS ESPORTIVOS							159.282,32
<ul><li>3 DESPESAS CORREN'</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORR</li></ul>	ENTES				159.282,32	159.282,32	
Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pe			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	85.962,92 73.319,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SO		000			48.879,60	120.308,99	120.308,99
Contratação Por Tempo Determina Vencimentos E Vantagens Fixas - Obrigações Patronais	Pessoal Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	16.293,20 16.293,20 16.293,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				71.429,39		
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, C Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pe	ssoa Física		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 22.549,79 16.293,20 16.293,20			
MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZON URBANA E RURAL	A 27.122.0018.2034.0	000					120.308,99
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				120.308,99	120.308,99	
Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pe			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	48.879,60 71.429,39			

TOTAL 3.824.419,10



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas De Exercícios Anteriores

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA SUB UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. **EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE** 04.122.0052.1006.0000 62.696.24 SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS DESPESAS DE CAPIT 62.696.24 4 INVESTIMENTOS 62.696,24 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 62.696.24 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 04.122.0052.1748.0000 181.148.00 DESPESAS DE CAPIT 181.148.00 **INVESTIMENTOS** 181.148,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 181.148.00 IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 04.122.0052.2004.0000 163.388,21 **TECNICA** DESPESAS CORREN' 163.388.21 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 163.388.21 3.3.90.30.00 24.439.80 Material De Consumo Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 50.834,78 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 42.362,32 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 3 90 39 00 37 278 85 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 8.472,46 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 04.122.0052.2005.0000 98.997,47 **IMOVEIS** 3 DESPESAS CORREN 98.997,47 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 98.997,47 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.439,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 18.639.42 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 47.445.79 3.3.90.92.00 8.472,46 Despesas De Exercícios Anteriores CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS 04.122.0052.2006.0000 174.532,75 DESPESAS CORREN 174.532,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.197,10 Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 93.197,10 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 81.335,65 Sentencas Judiciais 3.3.90.91.00 81.335.65 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2007.0000 578.929.98 E FINANÇAS DESPESAS CORREN 578.929.98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 486.710,47 Contratação Por Tempo Determinado 3 1 90 04 00 160 976 82 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 244.398,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 81.335,65 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 92.219,51 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 13.555,94 3.3.90.30.00 24.439,80 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3 3 90 36 00 27 111 89

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

18.639,42

8.472,46



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>AL</b>						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFON	SO CUNHA						
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE AD	MINISTRAÇÃO E FIN	IANÇAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA E FINANÇAS	A SECRET	ARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2007.0000						578.929,98
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2009.0000			200 100 01	325.801,66	376.636,44	376.636,44
	enças Judi enças Judi				3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	283.439,34 42.362,32			
	OUTRAS E enças Judi	DESPESAS CORRENTES ciais			3.3.90.91.00	50.834,78	50.834,78		
3 DE	SPESAS C	DE PLANEJAMENTO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2011.0000				179.225,20	463.574,12	463.574,12
Vend Obri	cimentos E gações Pat		il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	81.466,00 81.466,00 16.293,20			
Diári Mate Outr Outr	ias - Civil erial De Cor os Serviços os Serviços	DESPESAS CORRENTES  Isumo  De Terceiros - Pessoa Física  De Terceiros - Pessoa Jurídic  xercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.293,20 24.439,80 81.466,00 81.466,00 80.683,92	284.348,92		
3 DE	SPESAS C	E TREINAMENTOS ORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.2792.0000				58.655,52	58.655,52	58.655,52
	•	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 42.362,32			
SERVIDOR PUBLI 3 DE	CO-PASEF SPESAS C	ORREN <sup>.</sup>	04.846.1400.2010.0000					101.669,57	101.669,57
Obri	gações Trib	DESPESAS CORRENTES outárias E Contributivas exercícios Anteriores			3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	98.280,58 3.388,99	101.669,57		
4	SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT ENTOS	09.122.0021.1022.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Aplic	cações Dire	tas			4.4.90.00.00	84.724,64			
6	SPESAS D AMORTIZ <i>A</i>	E CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA	09.244.0021.1012.0000		4005-1-1	040.555.15	213.506,10	213.506,10	213.506,10
Princ	cipal Da Dív	rida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	213.506,10			
AMORTIZAÇÃO D 4 DE	A DIVIDA J SPESAS D		09.846.0021.1013.0000					271.118,85	271.118,85



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 9

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

F.R. - C.A.

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 09.846.0021.1013.0000 271.118,85

271.118,85 271.118,85

Principal Da Dívida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 271.118,85

**TOTAL** 2.829.577,89



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFON	SO CUNHA						
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PROGAMA CAMIN	HO DA ES	COLA VEICULOS	12.361.0022.1007.0000						254.173,92
	SPESAS D INVESTIME						254.173,92	254.173,92	
Equi	pamentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	254.173,92			
QUADRAS POLIES 4 DES		E CAPIT	12.361.0022.1008.0000				440.568,13	440.568,13	440.568,13
<u> </u>	s E Instala				4.4.90.51.00	440.568,13	440.300,13		
		S E CAPIT	12.361.0022.1009.0000				250.784,93	250.784,93	250.784,93
	s E Instala				4.4.90.51.00	250.784,93			
4 DES		ETARIA DE EDUCAÇÃO E CAPIT	12.361.0022.1011.0000				101.669,57	101.669,57	101.669,57
Equi	pamentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	101.669,57			
DE EDUCAÇÃO 4 DES	A SEDE DA SPESAS D INVESTIME		12.361.0022.1450.0000				254.173,92	254.173,92	254.173,92
Obra	s E Instala	ções			4.4.90.51.00	254.173,92			
4 DES	E POÇOS E SPESAS D INVESTIME		12.361.0022.1724.0000				67.779,71	67.779,71	67.779,71
Obra	s E Instala	ções			4.4.90.51.00	67.779,71			
ESCOLARES 4 DES	MPLIAÇÃO SPESAS D INVESTIME		12.361.0022.1725.0000				2.413.717,15	2.413.717,15	2.413.717,15
	s E Instala				4.4.90.51.00	2.413.717,15	2.710.717,10		
4 DE	EÍCULO PA SPESAS D INVESTIME		12.361.0200.1723.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Obra	s E Instala	ções			4.4.90.51.00	84.724,64			
EDUCAÇÃÓ-QSE	FUNCIONA SPESAS C	MENTO DO SALÁRIO ORREN'	12.361.0200.2014.0000					162.932,00	162.932,00



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 11

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

ORGÃO 02 UNIDADE 10 SUB UNIDADE 05	PREFEITURA MUNICIPA PREFEITURA DE AFONS SECRETARIA MUNICIPA	SO CUNHA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCION EDUCAÇÃO-QSE 3 DESPESAS O		12.361.0200.2014.0000					162.932,00	162.932,00
	DESPESAS CORRENTES					162.932,00	102.932,00	
	nsumo erv. E Rebenefic. De Mercadoria s De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.36.36 3.3.90.39.00	108.810,24 5.242,16 48.879,60			
MANUTENÇÃO DO PROGAI 3 DESPESAS ( 1 PESSOAL		12.361.0200.2015.0000				254.173,93	313.481,18	313.481,18
Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais Exercícios Anteriores	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	27.111,89 215.200,59 8.472,46 3.388,99			
3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					59.307,25		
Outros Serviço	insumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	3.388,99 11.861,45 18.639,42 18.639,42 6.777,97			
MANUTENÇÃO DE CONSEL 3 DESPESAS ( 1 PESSOAL		12.361.0200.2016.0000				16.293,20	101.669,57	101.669,57
	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.11.00	16.293,20			
3 OUTRAS Material De Co	DESPESAS CORRENTES insumo			3.3.90.30.00	85.376,37	85.376,37		
MANUTENÇÃO DA SECRET 3 DESPESAS ( 1 PESSOAL		12.361.0200.2017.0000				471.622,97	844.150,71	844.150,71
Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais Exercícios Anteriores	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	55.918,26 244.560,93 169.449,28 1.694,50			
	DESPESAS CORRENTES			0.000.44.05	0.000.00	372.527,74		
Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	3.388,99 186.133,52 142.337,39 37.278,85 3.388,99			
MANUTENÇÃO DO PDDE 3 DESPESAS (	CORREN.	12.361.0200.2018.0000					149.115,39	149.115,39



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFOI							
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIF	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO PDDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0200.2018.0000				149.115,39	149.115,39	149.115,39
Material De Consumo Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Despesas De Exercícios Anteriores	ca		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	6.256,59 65.954,88 6.256,59 27.111,89 6.256,59 33.889,86 3.388,99			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0200.2019.0000				362.621,46	362.621,46	362.621,46
Material De Consumo Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	75.404,93 105.905,80 75.404,93 105.905,80	, ,		
MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0200.2020.0000				81.466,00	177.921,74	177.921,74
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	40.733,00 40.733,00	96.455,74		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	32.586,40 24.439,80 39.429,54	00.100,7		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0200.2021.0000				478.170,00	478.170,00	478.170,00
Material De Consumo Material De Consumo			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	70.840,00 407.330,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0200.2791.0000				127.086,96	127.086,96	127.086,96
Material De Consumo			3.3.90.30.00	127.086,96			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0200.2792.0000				67.779,71	67.779,71	67.779,71
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.39.00	67.779,71			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0401.2910.0000						58.655,52



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN'	12.365.0401.2910.0000					58.655,52	58.655,52
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.146,60		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	l		3.1.90.11.00	8.146,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.508,92		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.775,92 13.034,56 27.698,44			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0401.2912.0000				8.146,60	58.655,52	58.655,52
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I		3.1.90.11.00	8.146,60	50.508,92		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	ā		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.551,84 9.775,92 21.181,16			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0401.2913.0000				58.655,52	58.655,52	58.655,52
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	ā		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.034,56 8.146,60 37.474,36			

TOTAL 6.828.487,25



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFON	SO CUNHA						
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE E SANI	EAMENTO BÁS	SICO				
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFOMA E AMPLI SAÚDE	AÇÃO DE	HOSPITAIS E POSTO DE	10.122.1315.1722.0000					1	1.062.316,64
4 DES	SPESAS D						1.062.316,64	1.062.316,64	
Obra	s E Instala	ções			4.4.90.51.00	1.062.316,64			
3 DES	SPESAS C	ENTO FORA DE DOMICILIO CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0119.2900.0000				135.559,42	135.559,42	135.559,42
Outro	os Auxílios	Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	135.559,42	,		
	T'S SANIT. SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	10.302.0017.1739.0000				203.339,14	203.339,14	203.339,14
Equi	pamentos I	E Material Permanente			4.4.90.52.00	203.339,14			
	E POÇOS A SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	10.302.0017.1749.0000				127.086,96	127.086,96	127.086,96
Obra	s E Instala	ções			4.4.90.51.00	127.086,96			
	SPESAS C		10.302.0017.2024.0000				448.063,00	936.986,74	936.986,74
Veno Obriç	imentos E gações Pat		il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	162.932,00 244.398,00 40.733,00			
Diári Mate Pass Outro Outro	as - Civil rial De Cor agens E D os Serviços os Serviços	DESPESAS CORRENTES  nsumo espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic ixercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	40.733,00 40.733,00 81.593,74 81.466,00 162.932,00 81.466,00	488.923,74		
3 DES	SPESAS C	E TREINAMENTOS CORREN DESPESAS CORRENTES	10.302.0017.2792.0000				58.655,52	58.655,52	58.655,52
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 42.362,32			
3 DES	SPESAS C		10.302.0017.2911.0000				16.293,20	58.655,52	58.655,52
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.11.00	16.293,20	42.362,32		
	rial De Cor os Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	24.439,80 17.922,52			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 15

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO

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

F.R. - C.A.

4.4.90.51.00 169.449,28

AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10.511.1315.1015.0000 169.449,28

169.449,28

169.449,28 Obras E Instalações

TOTAL 2.752.049,22



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0019.2025.0000				76.643,20	120.700,02	120.700,02
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	25.417,39 32.586,40 5.083,47 13.555,94	44.050.00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	27.111,89 8.472,46 6.777,97 1.694,50	44.056,82		
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.242.0121.2026.0000				157.587,83	157.587,83	157.587,83
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.08.00 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	84.724,64 30.500,87 37.278,85 5.083,47			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0122.2076.0000				40.733,00	109.164,44	109.164,44
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	32.586,40 8.146,60	68.431,44		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.405,24 8.146,60 24.439,80 24.439,80	00.401,44		
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0019.1018.0000				50.834,78	50.834,78	50.834,78
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.834,78			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR 4 DESPESAS DE CAPIT	08.244.0019.1750.0000					117.311,04	117.311,04
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	117.311,04	117.311,04		
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL 3 DESPESAS CORREN	08.244.0019.2027.0000					107.469,94	107.469,94



#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

02

SUB UNIDADE 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	08.244.0019.2027.0000						107.469,94
AÇÃO SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.469,94	107.469,94	
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.667,82 42.362,32 24.439,80			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0019.2904.0000				32.586,40	97.759,20	97.759,20
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	32.586,40	CE 170 00		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.733,00 8.146,60 16.293,20	65.172,80		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0019.2909.0000				16.293,20	58.655,52	58.655,52
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	16.293,20	42.362,32		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 8.146,60 17.922,52	,		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0019.2914.0000				58.655,52	58.655,52	58.655,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	ı		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 42.362,32			
MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0019.2915.0000				8.146,60	58.655,52	58.655,52
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	8.146,60	50 500 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	16.293,20 8.146,60	50.508,92		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.3.90.39.00	26.069,12			
DEFICIÊNCIA	08.244.0121.2026.0000					<b>5</b> 222 :=	5.083,47
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.083,47	5.083,47	
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.083,47			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 18

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR SUB UNIDADE 07

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

F.R. - C.A.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS 08.244.0125.1016.0000 67.779,71

DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

67.779,71 67.779,71

Obras E Instalações 4.4.90.51.00 67.779,71

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0125.1052.0000 50.834,78

DESPESAS DE CAPIT 50.834,78

INVESTIMENTOS 50.834,78

Equipamentos E Material Permanente 50.834,78 4.4.90.52.00

TOTAL 1.060.491,77



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 19

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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>NL</b>						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONS	SO CUNHA						
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E PESCA					
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	AGRICUĹT SPESAS DI	URA E CAPIT	20.122.0009.1025.0000					84.724,64	84.724,64
	NVESTIME s E Instalaç				4.4.90.51.00	84.724.64	84.724,64		
O Di Ci	J L motara	,000			1. 1.00.0 1.00	01.721,01			
	SPESAS D	E CAPIT	20.122.0009.1026.0000				04 704 04	84.724,64	84.724,64
	NVESTIME amentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	84.724,64	84.724,64		
						,-			
CONSTRUÇÃO E A	AMPLIAÇÃ	O DA CASA DO	20.122.0009.1027.0000						84.724,64
4 DES	SPESAS DI						04.704.04	84.724,64	
	NVESTIME s E Instalaç				4.4.90.51.00	84.724,64	84.724,64		
		A AGRICULTURA E CAPIT	20.122.0009.1028.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
		Material Permanente			4.4.90.52.00	84.724,64	0121,01		
	SPESAS C		20.122.0009.1726.0000				101.669,57	101.669,57	101.669,57
Outro Outro Outro	s Serviços s Serviços	sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	16.944,93 16.293,20 16.944,93 34.541,58 16.944,93			
	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	20.122.0009.1727.0000				101.669,57	101.669,57	101.669,57
Mater Outro Outro Outro	s Serviços s Serviços				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	16.293,20 16.944,93 8.146,60 16.944,93 16.944,93 26.394,98			
	PESAS C		20.122.0009.1728.0000				50.834,79	50.834,79	50.834,79
Outro		sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.944,93 16.944,93 16.944,93			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0009.2041.0000				150.668,19	304.867,05	304.867,05
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	18.639,42 126.945,28 3.388,99 1.694,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.694,50 93.197,10 30.500,87 27.111,89 1.694,50	154.198,86		
MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0009.2042.0000				26.074,81	131.133,36	131.133,30
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	15.579,14 7.106,67 1.694,50 1.694,50	105.058,55		
Diárias - Civil  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.694,50 91.502,61 5.083,47 5.083,47 1.694,50	103.030,33		
AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.122.0009.2043.0000				296.020,52	296.020,52	296.020,52
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Física	ca		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	121.674,78 25.417,39 33.889,86 115.038,49	250.020,02		



MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. EXPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 15.122.0005.1030.0000 84.724,64 DESPESAS DE CAPIT 84.724,64 INVESTIMENTOS 84.724,64 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 84.724,64 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 15 122 0005 1031 0000 84.724,64 DESPESAS DE CAPIT 84.724,64 4 INVESTIMENTOS 84.724,64 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 84.724.64 CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E 15.122.0005.1032.0000 67.779,71 MATADOUROS DESPESAS DE CAPIT 67,779,71 4 **INVESTIMENTOS** 67.779,71 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 67,779,71 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO 15.122.0005.2044.0000 171.860,67 PÚBLICOS DESPESAS CORREN 171.860,67 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 171.860,67 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.439.80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 84.724,64 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 50.834,78 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 11.861,45 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA 15.122.0005.2045.0000 384.649,91 DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESPESAS CORRENT 384.649,91 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 293.147,27 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 27.111.89 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 260.951,89 Obrigações Patronais 3 1 90 13 00 3.388.99 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 1.694,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.502.64 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 1.694,50 Material De Consumo 3.3.90.30.00 33.889.86 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 27.111,89 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 27 111 89 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 1.694,50 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 15.122.0005.2047.0000 171 860 67 DESPESAS CORREN 171.860,67 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 171.860,67 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.439,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 84.724,64 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 50.834.78 3.3.90.92.00 11.861,45 Despesas De Exercícios Anteriores

15.122.0005.2048.0000

Page 21

210.474,64



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.122.0005.2048.0000				210.474,64	210.474,64	210.474,64
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	50.834,78 84.724,64 66.442,76 8.472,46			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1734.0000				91.241,92	91.241,92	91.241,92
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	91.241,92			
PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1735.0000				40.407,14	40.407,14	40.407,14
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	40.407,14			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0005.1736.0000					125.131,78	125.131,78
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	125.131,78	125.131,78	,	
Obras E Instalações			4.4.90.31.00	123.131,70			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1738.0000				142.076,70	142.076,70	142.076,70
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	142.076,70			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  3 DESPESAS CORREN'  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0003.2047.0000				145.009,48	145.009,48	145.009,48
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	24.439,80 32.586,40 87.983,28			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0004.2048.0000				155.893,34	155.893,34	155.893,34
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.333,92 84.724,64 50.834,78			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1033.0000				159.282,32	159.282,32	159.282,32
Obras E Instalações Obras E Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	74.557,68 84.724,64			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃOB MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS	15.452.0005.1034.0000						169.449,28
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					169.449,28	169.449,28	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	169.449,28			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1035.0000				101.669,57	101.669,57	101.669,57
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	101.669,57			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPIT	15.452.0005.1036.0000					169.449,28	169.449,28
4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações			4.4.90.51.00	169.449,28	169.449,28	,	
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1037.0000				169.449,28	169.449,28	169.449,28
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	169.449,28	109.449,26		
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1038.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	84.724,64			
MPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1039.0000				338.898,56	338.898,56	338.898,56
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	135.559,42 101.669,57 101.669,57			
MPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1041.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	84.724,64	, ,		
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0005.1733.0000				135.559,42	135.559,42	135.559,42
Obras E Instalações Obras E Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.834,78 84.724,64			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 3 DESPESAS CORREN	15.452.0005.2049.0000					132.887,35	132.887,35



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0005.2049.0000				132.887,35	132.887,35	132.887,35
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	24.439,80 45.751,31 59.307,25 3.388,99			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS 3 DESPESAS CORREN <sup>®</sup> 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0005.2050.0000				49.857,19	49.857,19	49.857,19
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	24.439,80 9.775,92 12.252,48 3.388,99			
MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0005.2051.0000				186.394,22	227.062,06	227.062,06
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	27.111,89 155.893,34 3.388,99			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4 00 4 50	1.694,50		
Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.2.90.92.00	1.694,50	38.973,34		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.694,50 18.639,42 8.472,46 8.472,46 1.694,50	00.070,04		
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.752.0005.1731.0000				203.339,14	203.339,14	203.339,14
Obras E Instalações Obras E Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	118.614,50 84.724,64			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL	15.752.1999.1732.0000					450 504 05	152.504,35
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.834,78	152.504,35	152.504,35	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	101.669,57			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 4 DESPESAS DE CAPIT	16.482.0005.1737.0000					288.063,77	288.063,77



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

F.R. - C.A.

Page 25

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 16.482.0005.1737.0000 288.063,77

DESPESAS DE CAPIT 288.063,77

INVESTIMENTOS 288.063,77

Obras E Instalações 4.4.90.51.00 152.504,35 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 135.559,42

40.407,14

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE 17.511.1999.1752.0000 ÁGUA ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPIT 40.407,14

INVESTIMENTOS 40.407,14

Obras E Instalações 4.4.90.51.00 40.407,14

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE 17.512.0005.1730.0000 186.394,21

ÁGUA ZONA URBANA DESPESAS DE CAPIT

186.394,21 INVESTIMENTOS 186.394,21

Obras E Instalações 4.4.90.51.00 84.724,64

4.4.90.51.00 101.669,57 Obras E Instalações

**TOTAL** 4.569.557,44



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

INVESTIMENTOS

Obras E Instalações

**UNIDADE** 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA

SUB UNIDADE 12 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 17.541.0007.1040.0000 84.724,64 PERMANENTE DESPESAS DE CAPIT 84.724,64 INVESTIMENTOS 84.724,64 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 84.724,64 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 17.541.0007.2052.0000 342.287,56 DESPESAS CORREN 342.287,56 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 215.200,59 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 37.278,85 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 166.060,29 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 8.472,46 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 3.388,99 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 127.086,97 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 1.694,50 Material De Consumo 45.751,31 3.3.90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 38.973,33 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 38.973,33 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 1.694,50 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS 18.541.0007.1042.0000 67.779,71 RIOS E RIACHOS DESPESAS DE CAPIT

Page 26

67.779,71

67.779,71

**TOTAL** 494.791,91

4.4.90.51.00

67.779,71



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 27

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA SUB UNIDADE 16 RESERVA DE CONTIGENCIA

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTIGENCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2090.0000 1.558.933,38

1.558.933,38 1.558.933,38

Reserva De Contingencia 9.9.99.99.00 1.558.933,38

**TOTAL** 1.558.933,38



02

#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

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

	~ <u>_</u>	THE EITORA MONION A	<b></b>						
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUN	DEB						
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE M	IAN. E DESENV. DA E	EDUCAÇÃO B	ASICA				
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTOS E	MATERIA	AL PERMANTE PARA	12.361.0022.1043.0000						84.724,64
	ARES PESAS D NVESTIME						84.724,64	84.724,64	
Equip	amentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	84.724,64			
	ICULOS P PESAS D NVESTIME	E CAPIT	12.361.0022.1044.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Equip	amentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	84.724,64			
ESCOLARÉS 4 DES	FORMA E PESAS D NVESTIME		12.361.0022.1045.0000				793.074,66	793.074,66	793.074,66
Obras	E Instala	ções			4.4.90.51.00	793.074,66			
	MPLIAÇÃ PESAS D NVESTIME	E CAPIT	12.361.0022.1740.0000				305.008,70	305.008,70	305.008,70
Obras	E Instala	ções			4.4.90.51.00	305.008,70			
C/01(UMA) SALA 4 DES	01(UMA) PESAS D NVESTIME		12.361.0022.1753.0000				69.250,00	69.250,00	69.250,00
	E Instala				4.4.90.51.00	69.250,00	00.200,00		
	IDADES E PESAS D NVESTIME	E CAPIT	12.361.0022.1754.0000				267.772,61	267.772,61	267.772,61
Obras	E Instala	ções			4.4.90.51.00	267.772,61			
	EFORMA PESAS D NVESTIME	E CAPIT	12.361.0022.1755.0000				97.500,00	97.500,00	97.500,00
Obras	E Instala	ções			4.4.90.51.00	97.500,00			
4 DES	CINCO) Ô PESAS D NVESTIME		12.361.0022.1756.0000				81.250,00	81.250,00	81.250,00
Equip	amentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	81.250,00			
INFORMÁTÍCA	, ,	LABORATÓRIOS DE	12.361.0022.1757.0000						6.500,00
4 IN	PESAS D	ENTOS					6.500,00	6.500,00	
Equip	amentos E	E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.500,00			



02

Obrigações Patronais

#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

OLIADDO ALIVILIAD DE DETALLIAMENTO DA DEODEGA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**UNIDADE** 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB SUB UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE 6.500,00 12.361.0022.1757.0000 INFORMÁTICA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO 12.361.0022.1758.0000 151.800,00 CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE **ALUNOS DESPESAS DE CAPIT** 151.800,00 INVESTIMENTOS 151.800,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 151.800,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 12.361.0022.1759.0000 75.900,00 DESPESAS DE CAPIT 75.900,00 INVESTIMENTOS 75.900,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 75.900,00 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM 12.361.0022.1760.0000 20.240,00 DESPESAS DE CAPIT 20.240,00 INVESTIMENTOS 20.240,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 20.240,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E 12 361 0022 1761 0000 44.500,00 CARTEIRAS ESCOLARES. DESPESAS DE CAPIT 44.500.00 INVESTIMENTOS 44.500,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 44.500,00 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 12.361.0022.1762.0000 748 942 88 **ENERGIA NAS ESCOLAS** DESPESAS CORREN 3 107.213,49 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 107.213,49 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 107.213,49 **DESPESAS DE CAPIT** 641.729,39 **INVESTIMENTOS** 641.729,39 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 641.729,39 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 12.361.0022.2054.0000 14.566.212,02 MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN 3 14.566.212,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.566.212,02 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 4.277.592,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 7.774.664,63 3.1.90.13.00 2.513.955,39 Obrigações Patronais MANUTENÇÃO DE ENCARGOS 12.361.0022.2055.0000 888.796,00 PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70% DESPESAS CORREN 888.796,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 888.796,00

3.1.90.13.00 888.796,00



02

#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 30

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

DES DA EDUCAÇÃO  PRREN' E ENCARGOS SOCIAIS  Tempo Determinado  /antagens Fixas - Pessoal Civilonais  ESPESAS CORRENTES  sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores	AN. E DESENV. DA E Proj/Ativ  12.361.0022.2056.0000	Finalidade F.R C.A.	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	162.932,00 244.398,00 81.466,00 24.439,80 81.466,00 81.466,00	TotalGrupo 488.796,00 407.330,00	Total Categ. 896.126,00	Total Func 896.126,00
DES DA EDUCAÇÃO  PRREN' E ENCARGOS SOCIAIS  Tempo Determinado  /antagens Fixas - Pessoal Civilonais ESPESAS CORRENTES  sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores	Proj/Ativ 12.361.0022.2056.0000	Finalidade	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	162.932,00 244.398,00 81.466,00 24.439,80 81.466,00 81.466,00	488.796,00		
DES DA EDUCAÇÃO  PRREN' E ENCARGOS SOCIAIS  Tempo Determinado  /antagens Fixas - Pessoal Civilonais  ESPESAS CORRENTES  sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores	12.361.0022.2056.0000		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	162.932,00 244.398,00 81.466,00 24.439,80 81.466,00 81.466,00	488.796,00		
PRREN' E ENCARGOS SOCIAIS Tempo Determinado /antagens Fixas - Pessoal Civilonais ESPESAS CORRENTES sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores	I		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	244.398,00 81.466,00 24.439,80 81.466,00 81.466,00		896.126,00	896.126,00
E ENCARGOS SOCIAIS Tempo Determinado /antagens Fixas - Pessoal Civilonais ESPESAS CORRENTES sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	244.398,00 81.466,00 24.439,80 81.466,00 81.466,00		896.126,00	
/antagens Fixas - Pessoal Civilonais ESPESAS CORRENTES sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	244.398,00 81.466,00 24.439,80 81.466,00 81.466,00	407.330,00		
sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores	1		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	81.466,00 81.466,00	407.330,00		
De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica ercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	81.466,00 81.466,00			
ÇÃO PARA			3.3.90.92.00	162.932,00 57.026,20			
	12.361.0022.2057.0000						228.756,53
ORREN' ESPESAS CORRENTES					228.756,53	228.756,53	
De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	97.759,20 130.997,33			
NAIS DO NTINUADA	12.361.0022.2928.0000						202.400,00
ORREN' ESPESAS CORRENTES					202.400,00	202.400,00	
De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	ì		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	126.500,00 75.900,00			
DAGOGICO LINGUÍSTICO DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2930.0000				7.590.00	7.590,00	7.590,00
sumo			3.3.90.30.00	7.590,00	,		
E CORRETIVA DE	12.361.0022.2931.0000						113.850,00
ORREN <sup>®</sup> ESPESAS CORRENTES					113.850,00	113.850,00	
De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.3.90.39.00	113.850,00			
MUSICAIS DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2932.0000				170.775,00	170.775,00	170.775,00
sumo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	44.275,00 63.250,00 63.250,00			
NTES)	12.361.0022.2933.0000					454 000 00	151.800,00
	ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Física  De Terceiros - Pessoa Jurídica  NAIS DO  ONTINUADA  DRREN' ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Jurídica  DAGOGICO LINGUÍSTICO  DRREN' ESPESAS CORRENTES  BUTON DE CORRENTES  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DAGOGICO LINGUÍSTICO  DRREN' ESPESAS CORRENTES  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MUSICAIS  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE	ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Física  De Terceiros - Pessoa Jurídica  NAIS DO 12.361.0022.2928.0000  INTINUADA 12.361.0022.2928.0000  INTINUADA 12.361.0022.2938.0000  INTINUADA 12.361.0022.2930.0000  INTINUADA 12.361.0022.2930.0000  INTINUADA 12.361.0022.2930.0000  INTINUADA 12.361.0022.2931.0000  INTINUADA 12.361.0022.2931.0000  INTINUADA 12.361.0022.2931.0000  INTINUADA 12.361.0022.2931.0000  INTINUADA 12.361.0022.2931.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2932.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000  INTINUADA 12.361.0022.2933.0000	DE Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica  NAIS DO NTINUADA PREN ESPESAS CORRENTES De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica  DAGOGICO LINGUÍSTICO PREN ESPESAS CORRENTES Bumo  E CORRETIVA DE 12.361.0022.2930.0000  PRREN ESPESAS CORRENTES Bumo  E CORRETIVA DE 12.361.0022.2931.0000  PRREN ESPESAS CORRENTES DE Terceiros - Pessoa Jurídica  MUSICAIS DE Terceiros - Pessoa Jurídica  MUSICAIS DE Terceiros - Pessoa Física DE Terceiros - Pessoa Física DE Terceiros - Pessoa Jurídica  S(AQUISIÇÃO DE NTES)  12.361.0022.2933.0000  DE Terceiros - Pessoa Jurídica	ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00  De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00  NAIS DO 12.361.0022.2928.0000  NITINUADA  DE Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00  DE Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00  DAGOGICO LINGUÍSTICO 12.361.0022.2930.0000  DRREN' ESPESAS CORRENTES  Bumo 3.3.90.30.00  DE CORRETIVA DE 12.361.0022.2931.0000  DRREN' ESPESAS CORRENTES  DE Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00  MUSICAIS 12.361.0022.2932.0000  MUSICAIS 12.361.0022.2932.0000  DRREN' ESPESAS CORRENTES  DE Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00  DE Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00  DE Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00  SIRREN 2.50.0000  DE Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00  DE Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00  SIAQUISIÇÃO DE 12.361.0022.2933.0000  NTES)	ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 97.759,20  De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 130.997,33  NAIS DO 12.361.0022.2928.0000  NTINUADA DRREN' ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 126.500,00  DAGOGICO LINGUÍSTICO 12.361.0022.2930.0000  DRREN' ESPESAS CORRENTES  Sumo 3.3.90.30.00 7.590,00  DE CORRETIVA DE 12.361.0022.2931.0000  DRREN' ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 113.850,00  MUSICAIS 12.361.0022.2932.0000  NREN' ESPESAS CORRENTES  De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.30.00 44.275,00  DR Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.30.00 63.250,00  De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 63.250,00  De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 63.250,00  NTES)	### SPESAS CORRENTES  ### DETERMINES  ### DESPESAS CORRENTES  ### DESPESAS COR	228.756,53   228



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB

SUB UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO DE N	IAN. E DESENV. DA E	:DUCAÇAO BA	ASICA				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE	12.361.0022.2933.0000						151.800,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.800,00	151.800,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	151.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA 3 DESPESAS CORREN	12.361.0022.2934.0000					16.250,00	16.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo			3.3.90.30.00	16 250 00	16.250,00		
material De Consumo			3.3.90.30.00	16.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES( AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA) 3 DESPESAS CORREN	12.361.0022.2935.0000					6.325,00	31.625,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	6 225 00	6.325,00		
Material De Consumo 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.30.00	6.325,00	25.300,00	25.300,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS) 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2936.0000				227.700,00	227.700,00	227.700,00
Material De Consumo			3.3.90.30.00	227.700,00	,		
MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0401.2037.0000				72.105,00	72.105,00	72.105,00
Material De Consumo			3.3.90.30.00	72.105,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.1401.2901.0000				118.614,50	118.614,50	118.614,50
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	а		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	65.172,80 53.441,70			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0401.2058.0000				651.728,00	1.140.524,00	.140.524,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	244.398,00 407.330,00	400 === :		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	244.398,00 244.398,00	488.796,00		



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB

SUB UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 12.365.0401.2059.0000 814.660,00 70%-ENSINO INFANTIL DESPESAS CORREN 814.660,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.660,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 325.864,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 325.864,00 162.932,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 12.365.0401.2060.0000 325.864,00 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESPESAS CORREN 325.864,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 325.864.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 162.932,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 162.932,00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 12.365.0401.2061.0000 188.088,70 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESPESAS CORRENT 188.088.70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 188.088,70 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 81 466 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 106.622,70 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE 12.365.0401.2903.0000 651.728,00 ESCOLÁS E CRECHES DESPESAS DE CAPIT 4 651.728,00 4 INVESTIMENTOS 651.728,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 651.728,00 FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A 12.365.0401.2929.0000 63.250,00 EDUCAÇÃO INFNATIL DESPESAS CORREN 63.250,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 31.625.00 3.3.90.39.00 31.625,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Page 32

TOTAL 23.707.902,88



Obrigações Patronais

Material De Consumo

Diárias - Civil

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Passagens E Despesas Com Locomoção

#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 13 AFONSO CUNHA - FMS SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE 10.122.1315.1014.0000 241.973.58 SAUDE DESPESAS DE CAPIT 241.973,58 INVESTIMENTOS 241.973,58 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 241.973,58 MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB 10.301.0119.2062.0000 226.024,94 FIXO DESPESAS CORREN 226.024.94 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.489,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.626.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 81.466,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 12.397,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 121.535,94 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.125,20 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.439,80 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 11.379.74 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 24.439,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 3 90 39 00 48.879.60 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.271,80 174.532,75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS 10.301.0119.2063.0000 DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN DESPESAS CORREN 174.532,75 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 174.532,75 Material De Consumo 3.3.90.30.00 174.532.75 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB 10.301.0119.2064.0000 71.501,93 3 DESPESAS CORREN 71.501,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.504,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 21.252,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.252,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 28.997,93 Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.626.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 7.745,93 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.626,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA 10.301.0119.2065.0000 351.553,42 -SF DESPESAS CORREN 351.553,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 258.566.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 3.542,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 244.398.00 3 1 90 11 00

3.1.90.13.00

3 3 90 14 00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3 3 90 36 00

3.3.90.39.00

10.626,00

10.626.00

10.626,00

10.626,00

48 879 60

12.229,82

92.987,42



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 34

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 13 AFONSO CUNHA - FMS SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA 10.301.0119.2065.0000 351.553.42 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE 10.301.0119.2066.0000 122.105,16 **ESPECIFIDADES REGIONAIS** DESPESAS CORREN 122.105,16 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 122.105.16 Material De Consumo 3.3.90.30.00 40.733,00 3.3.90.36.00 40.733,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 40.639,16 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE 10 301 0119 2068 0000 347.116,00 COMUNITÁRIO-ACS DESPESAS CORREN 3 347.116.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.184,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.626,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 162.932,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.626,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 162.932,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 16.293,20 Material De Consumo 3.3.90.30.00 48.879.60 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 48.879.60 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 48.879,60 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0119.2069.0000 977.722,35 DESPESAS CORREN 977.722,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 643.581.40 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 114.052,40 488.796,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 1 90 11 00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 40.733,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 334.140,95 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 24.439,80 Material De Consumo 3.3.90.30.00 114.182,75 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 40.733,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 57.026.20 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 65.172,80 3.3.90.92.00 32.586,40 Despesas De Exercícios Anteriores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 10.301.0119.2790.0000 38.973,33 -SE DESPESAS CORREN 38.973,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.973,33 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 38.973.33 3.1.90.11.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.301.1315.1046.0000 50.834,78 PERMANENTE DESPESAS DE CAPIT 50.834,78 **INVESTIMENTOS** 50.834,78 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.834,78



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 35

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

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 13 AFONSO CUNHA - FMS SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL 118.614,50 10.301.1315.1047.0000 DE SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 118.614,50 INVESTIMENTOS 118.614,50 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 118.614,50 IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.301.1315.1048.0000 84.724.64 DESPESAS CORREN 84.724.64 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 84.724,64 24.439.80 Material De Consumo 3.3.90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 24.439,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 35.845.04 3.3.90.39.00 COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 10.301.1315.1049.0000 327.067,43 UNIDADES DE SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 327.067,43 4 INVESTIMENTOS 327.067,43 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 327.067.43 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 10.302.0017.2792.0000 58.655,52 DESPESAS CORREN 58.655,52 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 58.655,52 3.3.90.36.00 8.146,60 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 50.508,92 MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, UPA, POSTOS DE 10.302.0017.2798.0000 425.535.88 SAÚDE MUNICIPAIS DESPESAS CORREN 3 425.535.88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.879,60 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 16.293,20 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 16.293,20 Obrigações Patronais 16.293,20 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 376.656,28 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 16.293,20 Material De Consumo 3.3.90.30.00 323.214,58 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 16.293,20 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.855,30 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA 10.302.0230.2070.0000 709.512,19 **FARMACEUTICA** DESPESAS CORREN 709.512,19 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 709.512.19 Material De Consumo 3.3.90.30.00 709.512,19 AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.1998.2071.0000 22.516,35 DESPESAS CORREN 22.516,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.516,35 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 22.516,35



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 36

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 13 AFONSO CUNHA - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E	10.304.1998.2072.0000						166.780,88
PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS 3 DESPESAS CORREN						166.780,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.653,05		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.626,85			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	/il		3.1.90.11.00	40.733,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	16.293,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	40.000.00	99.127,83		
Diárias - Civil Material De Consumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	16.293,20 16.293,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.586,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	33.955,03			
•							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM	10.305.1998.2073.0000						94.891,60
SAÚDE 3 DESPESAS CORREN						94.891,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.586,40	34.031,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.293,20	,		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	/il		3.1.90.11.00	16.293,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.305,20		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	13.034,56			
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	16.293,20 16.293,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	20		3.3.90.39.00	16.293,20			

**TOTAL** 4.610.637,23



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS

SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASI	STENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0120.2074.0000				8.330,78	8.330,78	8.330,78
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.125,20 2.125,20 4.080,38			
BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0122.2075.0000				42.858,20	325.297,28	325.297,28
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	16.293,20 10.271,80 16.293,20	000 100 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Diárias - Civil  Material De Consumo  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi  Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Física	ca		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	16.293,20 16.293,20 32.586,40 19.551,84 16.293,20 181.421,24	282.439,08		
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UBANOS E  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0125.1017.0000				45.751,31	45.751,31	45.751,31
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	45.751,31			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0125.1050.0000				67.779,71	67.779,71	67.779,71
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	67.779,71			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0125.1051.0000				84.724,64	84.724,64	84.724,64
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	84.724,64			
IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN	08.244.0125.2028.0000					24.439,80	24.439,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.39.00	24.439,80	24.439,80	21.400,00	
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO	08.244.0125.2077.0000						67.779,71
DESCENTRALIZADA-IGD-BF  3 DESPESAS CORREN						67.779,71	



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS

	1A3						
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA AS	SISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO	08.244.0125.2077.0000						67.779,71
DESCENTRALIZADA-IGD-BF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.439,80	67.779,71	,
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 0	Civil		3.1.90.11.00	24.439,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000.00	43.339,91		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 8.146,60 18.900,11			
DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0125.2078.0000				151.130,06	151.130,06	151.130,06
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	141.680,00 9.450,06	101.100,00		
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO	08.244.0125.2079.0000						83.030,15
DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.586,40	83.030,15	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal (	Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	16.293,20 16.293,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo			2 2 00 20 00	0.446.60	50.443,75		
Material De Consumo  Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físic	ca dica		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	8.146,60 8.146,60 8.146,60 16.293,20 9.710,75			
CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0125.2080.0000				69.083,17	227.957,46	227.957,46
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal (	Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	25.417,39 43.665,78	00.000,17		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.874,29		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríc Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físic	dica		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	16.293,20 18.965,29 123.615,80			
AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0125.2081.0000						170.344,70
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.344,70	170.344,70	
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físic	Gratuita dica		3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	14.142,50 8.146,60 8.146,60 32.586,40 107.322,60			



#### PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 08.244.0125.2082.0000 20.333.91 DESPESAS CORREN 20.333,91 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.731,10 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 5.213.82 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.517,28 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.602,81 Material De Consumo 3.3.90.30.00 1.629.32 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 1.955,18 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.955,18 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 3.063,13 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0125.2083.0000 243.873.79 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DESPESAS CORREN 243.873,79 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.815,70 3.1.90.04.00 5.270.50 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 13.105,40 Obrigações Patronais 3 1 90 13 00 24.439,80 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 201.058,09 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 16.293,20 Material De Consumo 48.879,60 3.3.90.30.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 26.069,12 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 32.586,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 32.586,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.203,57 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 24.439,80 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 08.244.0125.2084.0000 32.586,40 INTERESSÉ SOCIAL DESPESAS CORREN 32.586,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32 586 40 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 32 586 40 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE 08.244.0125.2085.0000 160.081,40 REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESPESAS CORREN 160.081,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.410,93 3.1.90.04.00 16.944,93 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 65.172.80 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 16.293,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 61.670,47 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.146,60 Material De Consumo 3.3.90.30.00 8.500.80 3.3.90.32.00 16.293,20 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3 3 90 36 00 24 439 80 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 4.290,07 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 08.244.0125.2086.0000 193.172,18 FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV 193.172,18 3 DESPESAS CORRENT



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 40

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS

SUB UNIDADE FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL 15

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	08.244.0125.2086.0000						193.172,18
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV						102 172 10	
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.879,60	193.172,18	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.439,80	10.070,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril		3.1.90.11.00	24.439,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.292,58		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.146,60			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	48.879,60			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	8.146,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.293,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	24.439,80			
Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	21.181,16 17.205,62			
Despesas De Exercicios Antenores			3.3.90.92.00	17.205,02			
IANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE	08.244.0125.2087.0000						53.328,35
RESTAÇÃO CONTINUA	00.244.0123.2007.0000						33.320,33
3 DESPESAS CORREN						53.328,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.626,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.250,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	'il		3.1.90.11.00	6.375,60	10 700 05		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	0.440.00	42.702,35		
Diárias - Civil Material De Consumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	8.146,60 1.969,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.146,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а		3.3.90.39.00	13.034,56			
Despesas De Exercícios Anteriores	u		3.3.90.92.00	11.405,24			
•							
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II	08.244.0125.2088.0000						54.223,77
3 DESPESAS CORREN						54.223,77	ŕ
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.765,66		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.472,46			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	'il		3.1.90.11.00	16.293,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	0.440.00	29.458,11		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.146,60			
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.146,60 6.517,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а		3.3.90.39.00	3.258,64			
Despesas De Exercícios Anteriores	u		3.3.90.92.00	3.388,99			
·				•			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	08.244.0125.2089.0000						196.561,17
3 DESPESAS CORREN						196.561,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.207,36		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.439,80			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril		3.1.90.11.00	40.733,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.034,56			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS

SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil	08.244.0125.2089.0000		3.3.90.14.00	8.146,60	118.353,81	196.561,17	196.561,17
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição ( Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.293,20 16.293,20 16.293,20 32.586,40 28.741,21			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0125.2718.0000				32.586,40	103.364,06	103.364,06
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ivil		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	24.439,80 8.146,60	70.777,66		
Diárias - Civil Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição ( Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Física Despesas De Exercícios Anteriores	a ica		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	8.146,60 24.439,80 3.975,54 16.293,20 8.146,60 3.258,64 6.517,28	, , ,		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0125.2922.0000				50.834,78	50.834,78	50.834,78
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.834,78			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0125.2923.0000				50.834,78	50.834,78	50.834,78
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.834,78	30.034,70		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 4 DESPESAS DE CAPIT	08.244.0125.2924.0000					50.834,78	50.834,78
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.834,78	50.834,78	00.004,70	
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0125.2925.0000				50.834,78	50.834,78	50.834,78
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 8.146,60 26.394,98			



CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 42

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS

SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASI	STENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0125.2926.0000				50.834,78	50.834,78	50.834,78
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 16.293,20 18.248,38			
MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0125.2927.0000				16.293,20	50.834,78	50.834,78
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.11.00	16.293,20	34.541,58		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.293,20 8.146,60 10.101,78	2311,00		

TOTAL 2.619.099,31



# DIARIO OFICIAL



### **Poder Executivo**

EDIÇÃO: № 122, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

# DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2021 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe Sobre a Aprovação das Contas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, de Afonso Cunha, referente o exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do ex-gestor José Leane de Pinho Borges.

MILTON NILSON VASCONCELOS BASTOS, Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cunha:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO**:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do ex-prefeito e ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), de Afonso Cunha, exercício financeiro de 2011, responsável Senhor José Leane de Pinho Borges, conforme Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal — Processo C.M. n.º 001/2021.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Ver. Raimunilde da Silva Reis, em 26 de dezembro de 2021.

Milton Nilson Vasconcelos Bastos Presidente

Portaria nº. 16/2021 - CAM, de 26 de dezembro de 2021, de Afonso Cunha/MA.

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DO RECESSO PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Art. 1º – Nomear os membros da Comissão Representativa do Recesso Parlamentar da Câmara Municipal de Afonso Cunha-MA.

PRESIDENTE:	Ronaldo Rodrigues dos
	Santos Júnior (PDT)
MEMBRO	Antonio Farid Ferreira
	Crispim (PDT)
MEMBRO:	Zico Bento Rodrigues
	(PCdoB)

Art. 2º - A referida Comissão será presidida pelo presidente da Casa, de acordo com o que determina o artigo 41 do Regimento Interno deste Poder Legislativo.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara de Afonso Cunha (MA), em 26 de dezembro de 2021.

## MILTON NILSON VASCONCELOS BASTOS

Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cunha-MA.



# DIARIO OFICIAL



## **Poder Executivo**

EDIÇÃO: № 122, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

LEI № 349 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

A CÂMARA DE AFONSO CUNHA, ESTADO DE MARANHÃO aprova e eu sanciono a seguinte lei:

#### **CAPÍTULO I**

#### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- **Art. 1º -** Este projeto de lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 57.193.206,79 (Cinquenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e seis reais e setenta e nove centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
  - I Orçamento Fiscal;
  - II Orçamento da Seguridade Social;

#### **CAPÍTULO II**

## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

**Art. 3º** - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 57.193.206,79 (Cinquenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e seis reais e setenta e nove centavos).

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

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

## 1 - RECEITAS CORRENTES 53.112.872,38

RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB(-2.550.715,08)
1.9 - Outras Receitas Correntes7.280,78
1.7 - Transferências Correntes 50.719.298,43
1.6 - Receita de Serviços 646.554,25
1.5 - Receita Industrial0,00
1.4 - Receita Agropecuária0,00
1.3 - Receita Patrimonial764.768,40
1.2 - Receita de Contribuições 63.543,48
1.1 - Receita Tributária911.427,04

#### 2 - RECEITAS DE CAPITAL .6.631.049,49

2.1 - Operações de Crédito ....... 49.116.77



# DIARIO OFICIAL



### **Poder Executivo**

EDIÇÃO: № 122, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

0212

0213

0214

2.2 - Alienações de Bens 181.913,58				
2.3 - Amortização de Empréstimos 0,00				
2.4 - Transferências de Capital 6.400.019,14				
2.5 - Outras Receitas de Capital0,00				
2.5 Odiras ricconas de Oapitai				
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 0,00				
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE				

- **Art 5º -** A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ **57.193.206,79** (Cinquenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e seis reais e setenta e nove centavos), assim desdobrados:
- I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 45.581.579,67 (Quarenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos );
- II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.611.627,12 (Onze milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos);
- **Art. 6º -** A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

#### I - DESPESAS

- 1 DESPESAS CORRENTES 32.326.735.11
- 2 DESPESAS DE CAPITAL 23.307.538,30
- 3 RESERVA CONTINGÊNCIA 1.558.933.38
- 4 RESERVA PREVIDENCIÁRIA.......0,00

	RECURSOS IENTÁRIA	POR	UNIDADE
0111	CÂMARA 1.012.165,99		MUNICIPAL
	PREFEITURA 25.243.401,38	DE	AFONSO

FUNDEB ......23.707.902,88

FMS ...... 4.610.637,23

FMAS ......2.619.099,31

TOTAL ...... 57.193.206,79

#### **TOTAL DAS UNIDADES..... 57.193.206,79**

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

#### **CAPÍTULO III**

## DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

- **Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado:
- I abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.



# DIARIO OFICIAL



### **Poder Executivo**

EDIÇÃO: № 122, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

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

#### **CAPÍTULO IV**

#### DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

#### **CAPÍTULO V**

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 10 Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.
- **Art.** 11 Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.
- **Art. 12-** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
- **Parágrafo único -** Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força deste projeto de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.
- **Art. 13** As fontes de recurso aprovadas neste projeto de Lei e em seus adicionais poderão

ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**Art. 14** – Este projeto de lei aprovado entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA, ESTADO DO MARANHÃO, 22 de dezembro de 2021.

#### Arquimedes Américo Bacelar Prefeito Municipal

#### LEI № 350 DE 22 DE DEZEMBRO 2021

Dispõe sobre o Projeto de Lei Plano Plurianual – PPA 2022-2025 para o Município de Afonso Cunha Estado do Maranhão, e estabelece outras providências.

- Art. 1º Este Projeto de Lei institui o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da CF/1988, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V.
- Art. 2º O Plano Plurianual 2022-2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em



# DIARIO OFICIAL



## **Poder Executivo**

EDIÇÃO: № 122, AFONSO CUNHA/MA – TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

Programas e ações orientados para a consecução dos objetivos estratégicos.

- § 1º Os Programas representam elementos de integração entre o Plano e o Orçamento.
- § 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações especiais constantes dos orçamentos anuais.
- § 3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
- **Art. 3º** A exclusão de programas constantes deste Projeto de Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei.
- **Art** 4º Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do Programa.
- Art 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias.

- **Art.** 6º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem como mudanças econômicas e sociais, fica autorizado a:
- I alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos);
- II adequar metas físicas de iniciativa orçamentária para compatibilizá-las com alterações de recursos efetivadas pelas leis orçamentárias;
- III incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito, necessárias à execução dos programas financiados, tendo como limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida.
- **Art. 7º** Cabe a Secretaria Municipal de Administração e Finanças estabelecer normas complementares de gestão, monitoramento e avaliação do PPA 2022-2025.
- Art 8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.





### **Poder Executivo**

EDIÇÃO: № 122, AFONSO CUNHA/MA - TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

**9**º Art. Os procedimentos orçamentários constituem anuais atualizações automáticas do Plano Plurianual.

Art. 10. Fica o poder Executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2022-2025.

**Art. 11**. Este projeto de lei aprovado entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

AFONSO CUNHA-MA, em 22 de dezembro de 2021.

#### **Arquimedes Américo Bacelar Prefeito Municipal**

MUNICIPIO DE **AFONSO CUNHA:** 

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA:06096655000191 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Afonso Cunha, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29100456000105, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA:06096655000191 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui 06096655000191 Data: 2021.12.28 22:33:13-03'00' Foxit Reader Versão: 10.1.3