

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Total	Previsto ASPS	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	379.034,00	56.855,10	56.855,10	ATENÇÃO BÁSICA	2.268.000,00
ITBI	250.000,00	37.500,00	37.500,00	ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT.	2.231.000,00
ISS	230.000,00	34.500,00	34.500,00	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	74.000,00
IRRF	990.100,00	148.515,00	148.515,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	55.000,00	8.250,00	8.250,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.500,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	12.780,00	1.917,00	1.917,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
FPM	10.920.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
ITR	500.000,00	75.000,00	75.000,00		
LC 87/96	0,00	0,00	0,00		
ICMS	12.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00		
IPVA	910.000,00	136.500,00	136.500,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	166.000,00	24.900,00	24.900,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-----		
MÍNIMO A APLICAR	26.912.914,00	4.036.937,10	4.036.937,10	TOTAL FIXADO	4.653.500,00

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - ASPS

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	MDE/FUNDEB	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	379.034,00	94.758,50	94.758,50	ENSINO FUNDAMENTAL	1.172.500,00	1.970.000,00
ITBI	250.000,00	62.500,00	62.500,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISS	230.000,00	57.500,00	57.500,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	990.100,00	247.525,00	247.525,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	55.000,00	13.750,00	13.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	687.500,00	1.086.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	12.780,00	3.195,00	3.195,00	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FPM	11.340.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.500,00	346.500,00
ITR	500.000,00	125.000,00	125.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	438.000,00	0,00
LC 87/96	0,00	0,00	0,00			
ICMS	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00			
IPVA	910.000,00	227.500,00	227.500,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	166.000,00	41.500,00	41.500,00			
SUBTOTAL	27.332.914,00	6.833.228,50	6.833.228,50			
RETORNO DO FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	-4.915.200,00	-4.915.200,00	-4.915.200,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)	2.500,00	2.500,00	-----			
MÍNIMO A APLICAR	25.820.214,00	5.320.528,50	5.318.028,50	TOTAL FIXADO	2.389.500,00	3.402.500,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	30.281.000,00	30.300.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	30.281.000,00	30.050.000,00
Despesas Totais Previstas	28.545.263,99	28.585.477,60
Despesas Primárias Previstas (2)	27.269.263,99	27.319.477,60
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	3.011.736,01	2.730.522,40

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	4.740.000,00	4.905.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	4.740.000,00	4.905.000,00
Despesas Totais Previstas	4.740.000,00	4.905.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	4.740.000,00	4.905.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	0,00	0,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	35.021.000,00	35.205.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	35.021.000,00	34.955.000,00
Despesas Totais Previstas	33.285.263,99	33.490.477,60
Despesas Primárias Previstas (2)	32.009.263,99	32.224.477,60
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	3.011.736,01	2.730.522,40

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

Fortaleza dos Valos - RS, 17 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.622.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.252.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	370.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	13.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.635.500,00		0,00
TOTAL	1.635.500,00	TOTAL	1.635.500,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.493.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.236.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.256.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	60.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	3.553.000,00		0,00
TOTAL	3.553.000,00	TOTAL	3.553.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE: FAZENDA E DPTOS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.275.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.078.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	197.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.285.000,00		0,00
TOTAL	1.285.000,00	TOTAL	1.285.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	337.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	260.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	77.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	338.000,00		0,00
TOTAL	338.000,00	TOTAL	338.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.708.786,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.842.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	866.786,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.160,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	70.160,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	5.778.946,00		0,00
TOTAL	5.778.946,00	TOTAL	5.778.946,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	581.130,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	581.130,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	220.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	801.130,00		0,00
TOTAL	801.130,00	TOTAL	801.130,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: CULTURA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	248.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	116.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	132.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	252.000,00		0,00
TOTAL	252.000,00	TOTAL	252.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: DESPORTO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	75.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	76.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	152.000,00		0,00
TOTAL	152.000,00	TOTAL	152.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.861.250,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.388.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	3.472.750,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.200,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	41.200,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	5.902.450,00		0,00
TOTAL	5.902.450,00	TOTAL	5.902.450,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	834.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	591.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	243.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	25.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	859.000,00		0,00
TOTAL	859.000,00	TOTAL	859.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	48.040,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	48.040,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.980,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	11.980,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	60.020,00		0,00
TOTAL	60.020,00	TOTAL	60.020,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	82.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	82.000,00		0,00
TOTAL	82.000,00	TOTAL	82.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	147.300,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	108.800,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	38.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	147.800,00		0,00
TOTAL	147.800,00	TOTAL	147.800,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: OBRAS E URBANISMO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.102.571,77
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.540.571,77
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.562.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	604.800,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	604.800,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	3.707.371,77		0,00
TOTAL	3.707.371,77	TOTAL	3.707.371,77

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: TRANSPORTE E TRANSITO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	100.750,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	46.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	54.750,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	100.750,00		0,00
TOTAL	100.750,00	TOTAL	100.750,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: USINA ASFÁLTICA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	100.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	100.000,00		0,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: AGROPECUÁRIA**

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.401.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	884.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	517.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	24.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.425.500,00		0,00
TOTAL	1.425.500,00	TOTAL	1.425.500,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: MEIO AMBIENTE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	20.650,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	20.650,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	25.650,00		0,00
TOTAL	25.650,00	TOTAL	25.650,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: TURISMO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	26.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	27.000,00		0,00
TOTAL	27.000,00	TOTAL	27.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.050.250,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	375.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	322.000,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	353.250,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	945.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	944.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.995.250,00		0,00
TOTAL	1.995.250,00	TOTAL	1.995.250,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.109,83
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	864.109,83		0,00
TOTAL	1.221.219,66	TOTAL	864.109,83

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: FAPES - RPPS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	4.398.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.223.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	175.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	4.398.000,00		0,00
TOTAL	4.398.000,00	TOTAL	4.398.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2022)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.659.522,40
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.139.816,19
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	519.706,21
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	55.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.714.522,40		0,00
TOTAL	1.714.522,40	TOTAL	1.714.522,40

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2022
RECEITAS CORRENTES	37.132.666,00
(+) PERDAS PARA O FUNDEB	14.808.498,00
(-) Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.026.500,00
(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	34.906.166,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	18.849.329,64
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	17.906.863,16
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	2.094.369,96
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.989.651,46

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2022	Despesa do Legislativo 2022
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	19.757.871,77	1.151.316,19
(-) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.800.000,00	0,00
(-) PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	348.000,00	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	15.609.871,77	1.151.316,19

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 5º, inciso V)

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiários	Valor da Renúncia para 2022	Forma de Compensação
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	IPTU	Secretaria Municipal da Fazenda	35.000,00	O Município buscará compensar o desconto com arrecadação em outras receitas.
TOTAL			35.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 17 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita (1)	29.637.040,00
Decorrente de Receitas Tributárias	2.081.570,00
Decorrente de Transferências Correntes	32.491.636,00
(-) Transferências ao FUNDEB	4.936.166,00
Impacto de Novas DOCC (2)	11.670.062,21
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	11.670.062,21
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	17.966.977,79

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2022

R E C E I T A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.280.768,00	800.802,00	2.081.570,00
Contribuições	90.000,00	1.026.500,00	1.116.500,00
Receita Patrimonial	51.500,00	1.221.060,00	1.272.560,00
Receita Agropecuária	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	93.400,00	0,00	93.400,00
Transferências Correntes	17.143.650,00	15.347.986,00	32.491.636,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	70.000,00	75.000,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00	200.000,00	200.000,00
Alienação de Bens	0,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
Receitas Correntes			
Contribuições	0,00	2.608.500,00	2.608.500,00
(R) Deduções Receitas Correntes	-12.579,60	-4.923.586,40	-4.936.166,00
Total:	18.653.738,40	16.551.261,60	35.205.000,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2022

D E S P E S A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.444.187,96	11.713.500,00	20.157.687,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.000,00	0,00	322.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.844.206,21	4.825.856,00	11.670.062,21
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	717.000,00	530.140,00	1.247.140,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	944.000,00	0,00	944.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	357.109,83	507.000,00	864.109,83
Total:	17.628.504,00	17.576.496,00	35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2022

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadado até Setembro	Tendência até o final do Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.847.547,49	185.118,32	2.032.665,81
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	614.318,79	66.313,46	680.632,25
Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	65.108,48	4.811,01	69.919,49
COTA-PARTE DO FPM (Normal e Cota Extra)	7.901.539,36	1.440.433,16	9.341.972,52
COTA-PARTE DO ITR	59.549,90	314.871,90	374.421,80
COTA-PARTE IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	9.601.495,55	1.445.969,90	11.047.465,45
COTA PARTE DO IPVA	763.683,58	8.607,12	772.290,70
COTA PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO	106.709,89	15.236,90	121.946,79
COTA PARTE DA CIDE	2.777,27	1.720,95	4.498,22
COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	1.239,98	1.063,45	2.303,43
MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	20.906,66	342,47	21.249,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.170,62	1.521,66	80.692,28
DIV ATIVA CONTR. SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA ----->	21.064.047,57	3.486.010,30	24.550.057,87

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 31.685.000,00
População do Município	5.868 Habitantes
Limite Máximo permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00% RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2022	R\$ 1.718.504,05
Valor máximo p/despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo em 2022 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 70,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

R E C E I T A S	R\$	R\$
Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.081.570,00	
Contribuições	1.116.500,00	
Receita Patrimonial	1.272.560,00	
Receita Agropecuária	2.000,00	
Receita de Serviços	93.400,00	
Transferências Correntes	32.491.636,00	
Outras Receitas Correntes	75.000,00	
Subtotal.....:		37.132.666,00
S U P E R Á V I T	46.749,83	
Receitas de Capital		
Operações de Crédito	200.000,00	
Alienação de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	150.000,00	
Subtotal.....:		400.000,00
Receitas Correntes		
Contribuições	2.608.500,00	
Subtotal.....:		2.608.500,00
(R) Deduções Receitas Correntes	-4.936.166,00	
Subtotal.....:		-4.936.166,00
Total:		35.205.000,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

D E S P E S A S	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157.687,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.670.062,21	
Subtotal.....:		32.149.750,17
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.247.140,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	944.000,00	
Subtotal.....:		2.191.140,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	864.109,83	
Subtotal.....:		864.109,83

Total: 35.205.000,00

Receitas Correntes:	37.132.666,00	Despesas Correntes:	32.149.750,17
Receitas de Capital:	3.008.500,00	Despesas de Capital:	2.191.140,00
Deduções da Receita:	-4.936.166,00	Reserva de Contingência:	864.109,83
T O T A L:	35.205.000,00	T O T A L:	35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO - 1001						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
754	4490.61.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	Objetivos:	EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSO A GARAGEM E; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PODER LEGISLATIVO.				
Total do Projeto/Atividade:						55.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO - 2001					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.659.522,40
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.139.816,19	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.815,19		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	933.190,29		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.623,90		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	1,00		
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		519.706,21	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.704,21		
1038	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	1,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.498,33		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.514,80		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.584,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.198,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.302,38		
975	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.031,56		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.702,80		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.565,60		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.305,74		
603	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	2,00		
614	3391.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
618	3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO; MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO PÚBLICO, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, CRIAÇÃO DE CARGOS CONFORME NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E CONDIÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E; PROGRAMA VEREADOR MIRIM.			
Total do Projeto/Atividade:					1.659.522,40
Total do Órgão/Unidade:					1.714.522,40

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 2020					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.343.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		977.500,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO I	5.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	888.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	810.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	84.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	25.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	341.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Objetivos:	Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					1.353.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA - 2021					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	130.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	25.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	500,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00		
Objetivos: Dispor recursos para o desenvolvimento das atividades inerentes ao Controle Interno.					
Total do Projeto/Atividade:					182.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2			Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - 2029						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			96.500,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	71.500,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	23.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Objetivos:	Manter as atividades do Controle Interno, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						99.500,00
Total do Órgão/Unidade:						1.635.500,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMINISTRAÇÃO					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
Objetivos: Construir, ampliar ou reformar prédios públicos, tais como o Centro Administrativo.					
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO - 2030					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	55.000,00	
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		55.000,00	
Objetivos: Repasse para Consórcios.					
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - 2031					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.038.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.236.500,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO I	8.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	925.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	800.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	303.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	801.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	25.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	450.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet do Centro Administrativo ; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					2.063.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL - 2032					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para manutenção dos meios de comunicação, difusão, informação e publicidade.					
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - 2034					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.250.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.250.000,00		
Objetivos: Pagamento do vale alimentação					
Total do Projeto/Atividade:					1.250.000,00
Total do Órgão/Unidade:					3.553.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO RPPS - 50					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.148.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.148.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.148.000,00		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	3.800.000,00		
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	348.000,00		
Objetivos: Custeio do RPPS					
Total do Projeto/Atividade:					4.148.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 52					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.000,00		
229	3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	50.000,00		
Objetivos: Efetuar o pagamento de compensação financeira entre RPPS e RGPS e/ou RPPS e RPPS.					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - 2099					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60.000,00		
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
Objetivos: Aplicar recursos no pagamento de despesas administrativas que visem a manutenção das atividades básicas do RPPS.					
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Total do Órgão/Unidade:					4.398.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			Unidade: FAZENDA E DPTOS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA - 2040						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.196.600,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.003.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	823.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	780.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	180.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.600,00	
282	3350.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	50.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.600,00		
910	3390.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	15.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos:		Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						1.206.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4		Unidade: FAZENDA E DPTOS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - 20					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.400,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	20.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
	Objetivos:	Dispor de recursos para pagamento de ações voltadas à administração tributária, tais como pagamento de pessoal e encargos previdenciários, cursos, seminários, diárias, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					75.400,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			Unidade: FAZENDA E DPTOS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRI						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.000,00
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00		
Objetivos: Aplicar recursos referentes ao convênio de integraçã tributária - PIT/RS.						
Total do Projeto/Atividade:						3.000,00
Total do Órgão/Unidade:						1.285.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: APOIO ADMINISTRATIVO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC - 2050					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	30.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					338.000,00
Total do Órgão/Unidade:					338.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2051					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.803.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.660.000,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	10.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.843.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	323.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	4.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para suprir as despesas do ensino fundamental, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					2.823.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2052					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			603.786,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	48.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	10.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		529.786,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.786,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.786,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	40.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.160,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.160,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.160,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.160,00		
Objetivos:		Disponibilizar recursos para a manutenção do transporte escolar no Município, efetuando o pagamento de pessoal e encargos previdenciários; diárias; cursos. Manutenção dos veículos da frota do transporte escolar, entre outros.			
Total do Projeto/Atividade:					643.946,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 2053					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			917.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	690.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	532.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	155.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para suprir as despesas da educação infantill, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					917.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 2054					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			946.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	690.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	532.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	155.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
425	3390.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para suprir as despesas da educação infantil, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					956.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2058					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			438.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	245.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	90.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para suprir as despesas da educação especial, tais como: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet das escolas da rede municipal ; manutenção dos equipamentos de informática e outros, visando atender as necessidades de professores e alunos.					
Total do Projeto/Atividade:					438.000,00
Total do Órgão/Unidade:					5.778.946,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1017					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		220.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ↓	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
Objetivos: Construir, reformar salas de aulas nas escolas municipais; construção do Ginásio Municipal, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					220.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 2055					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			510.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	450.000,00		
534	3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00		
Objetivos: Disponibilizar recursos para suprir a demanda de gastos de transporte de alunos de cursos técnicos e universitários, garantindo a continuidade do ensino, e demais despesas que visem atender as necessidades dos educandos.					
Total do Projeto/Atividade:					510.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - 2059					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.130,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.130,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.130,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.130,00		
Objetivos: Dispor de recursos para aquisição de merenda escolar, para atender o programa de alimentação escolar.					
Total do Projeto/Atividade:					71.130,00
Total do Órgão/Unidade:					801.130,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: CULTURA - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA - 2057					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			248.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	15.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	25.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
Objetivos: Dispor de recursos para incentivo da cultura no Município. Manutenção das atividades da cultura, tais como pagamentos de pessoal e encargos, e despesas gerais.					
Total do Projeto/Atividade:					252.000,00
Total do Órgão/Unidade:					252.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO - 2056					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	5.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	25.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
Objetivos: Disponibilizar recursos para alunos e comunidade em geral, incentivando a prática de atividades físicas, e melhoria na qualidade de vida. Manutenção das atividades do desporto, tais como pagamentos de pessoal e encargos, e despesas gerais.					
Total do Projeto/Atividade:					152.000,00
Total do Órgão/Unidade:					152.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE - 1020						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.200,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		25.200,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.200,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00		
	Objetivos:	Estruturar as unidades básicas de saúde, através de ampliações, reformas e aquisições de equipamentos e materiais permanentes, e melhorar a qualidade dos serviços prestados.				
Total do Projeto/Atividade:						25.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 2039						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.382.150,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC		50.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.081.150,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.081.150,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I		25.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.855.150,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
Objetivos: Promover a manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade (MAC) no Município, através do Hospital Municipal Bom Pastor e/ou entidades hospitalares de apoio. Pagamento de de pessoal e encargos; prestação de serviços na área, bem como gastos para manutenção em geral, entre outros.						
Total do Projeto/Atividade:						2.386.150,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA SAÚDE - 2060					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00		
Objetivos: Disponibilizar recursos para a manutenção do Conselho Municipal da Saúde.					
Total do Projeto/Atividade:					2.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - 2062						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.253.350,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.035.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.805.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.250.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	230.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.218.350,00	
282	3350.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	25.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.350,00		
910	3390.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	481.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	25.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	521.850,00		
587	3390.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: Promover assistência médica à população, através do atendimento em postos de saúde, convênios com a rede hospitalar, oferecendo exames clínicos e laboratoriais. Programas de prevenção através da Estratégia da Saúde da Família (ESF), visitas domiciliares doa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), bem como dos demais profissionais que atuam na rede pública de saúde.						
Manutenção das atividades de saúde, com o pagamento de pessoal e encargos, energia elétrica, água e interne das unidades de saúde, bem como aquisição e manutenção de equipamentos para garantir a qualidade dos serviços prestados, entre outros.						
Total do Projeto/Atividade:						3.263.350,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 2064						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.600,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.600,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.600,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU		60.600,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I		500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para a manutenção da assistência farmacêutica, aquisição de medicamentos para uso interno na UBS, bem como para dispensação para pacientes da rede pública de saúde. Também, o pagamento de pessoal e encargos, de servidores vinculados a área.						
Total do Projeto/Atividade:						119.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA - 2065					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.650,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.150,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.150,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	13.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Objetivos: Promover o controle epidemiológico no Município, com ações e campanhas de prevenções, através do trabalho de agentes de combates a endemias e fiscais sanitários. Pagamento de despesas e encargos de pessoal, para servidores que atuam na área, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					105.650,00
Total do Órgão/Unidade:					5.902.450,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COM					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2072					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			833.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	537.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.100,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	390.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.400,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	54.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	120.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	14.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet do CRAS; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					858.000,00
Total do Órgão/Unidade:					859.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2)					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS - 2068					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.600,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.600,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.480,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.480,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	980,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter programas de Assistência Social, utilizando recursos estaduais do FEAS.					
Total do Projeto/Atividade:					7.080,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.240,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.240,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.240,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.240,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Objetivos: Manter as atividades de gestão dos programas do Bolsa Família e do Cadastro Único, através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					17.240,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - 2070					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.530,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.530,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter as atividades de gestão do SUAS, através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					4.030,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA - 2071					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.600,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.600,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.600,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Manter as atividades de proteção social básica, através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					27.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2)					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.070,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.070,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.070,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter as atividades de proteção especial de média e alta complexidade (PTMC), através da utilização de recursos federais.					
Total do Projeto/Atividade:					4.070,00
Total do Órgão/Unidade:					60.020,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: APOIO A ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO IDOSO - 77					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	82.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00		
Objetivos: Transferir recursos para entidades de apoio assistencial ao Idoso.					
Total do Projeto/Atividade:					82.000,00
Total do Órgão/Unidade:					82.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2007					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.300,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.800,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	88.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: Manter as atividades do conselho, zelando pelo seu bom funcionamento.					
Total do Projeto/Atividade:					116.800,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DO CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. - COMDI					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
Objetivos: Manter atividades do COMDICA					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA(					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA - 2095					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00		
Objetivos: Atender as necessidades de crianças e adolescentes através de projetos específicos.					
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total do Órgão/Unidade:					147.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - 1032					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		249.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
Objetivos: Garantir melhores condições de vida para a comunidade em geral e qualidade do serviço público.					
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO - 1080						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000,00
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		65.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Expandir e conservar as redes de iluminação pública do Município.						
Total do Projeto/Atividade:						70.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS - 1081						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			220.800,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		220.800,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.800,00		
686	4490.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.800,00		
754	4490.61.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
	Objetivos:	Conservar e ampliar as vias urbanas e rurais, através de pavimentação asfáltica e calçamento, bem como construção e/ou reformas de pontes e bueiros, pontilhões, passeios públicos, manutenção da ciclovia, entre outros.				
				Total do Projeto/Atividade:		220.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RUR						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.956.571,77
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.540.571,77	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.571,77		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.055.571,77		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC		250.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.416.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.416.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I		10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		700.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		25.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
Objetivos:		Manter as atividades do Órgão, dispondo de recursos para: pagamentos de pessoal e encargos previdenciários; diárias, cursos; pagamento de energia elétrica, água e internet do Centro Administrativo ; manutenção dos equipamentos de informática visando a qualidade dos serviços prestados, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						3.016.571,77

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2082						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
Objetivos:		Conservar e melhorar a iluminação pública no Município, mantendo as redes em perfeitas condições, inclusive terceirizações de energia elétrica urbana e rural.Efetuar o pagamento de pessoal e encargos, para servidores ligados diretamente na função, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						75.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA - 2083						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			70.000,00
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos:		Conservar e melhorar as redes de água no Município, mantendo-as em perfeitas condições, inclusive terceirizações de serviços de fornecimento de água. Efetuar o pagamento de pessoal e encargos, para servidores ligados diretamente na função, entre outros.				
Total do Projeto/Atividade:						75.000,00
Total do Órgão/Unidade:						3.707.371,77

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI - 2085					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	500,00		
Objetivos: Obter recursos					
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO - 2087						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			98.750,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	2.500,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.750,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.750,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO						
Total do Projeto/Atividade:						98.750,00
Total do Órgão/Unidade:						100.750,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: USINA ASFÁLTICA - 4			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA - 1118			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Objetivos: Implantação da Usina Asfáltica, para pavimentações de ruas no Município.					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: USINA ASFÁLTICA - 4			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA - 2084			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.000,00		
Objetivos: Dispor de recursos para a manutenção da usina asfáltica.					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total do Órgão/Unidade:					100.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS - 90					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	
297	3360.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS (	78.000,00		
298	3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	78.000,00		
Objetivos: Efetuar repasse através de subvenção econômica para a EMATER/RS.					
Total do Projeto/Atividade:					78.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I Unidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA - 2091					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.323.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		884.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	734.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	675.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	150.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	25.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:					1.347.500,00
Total do Órgão/Unidade:					1.425.500,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE IUnidade: MEIO AMBIENTE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - 2092					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.650,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.650,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.650,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	650,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Desenvolver programas de preservação e conservação ambiental, manutenção de praças e áreas verdes. Inclusive pagamento de despesas de pessoal e encargos de servidores ligados à área, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					25.650,00
Total do Órgão/Unidade:					25.650,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I Unidade: TURISMO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO - 2097					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	10.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: Desenvolver a promoção no turismo no Município, incentivando a visitação nos pontos turísticos, bem como a conservação dos mesmos.					
Total do Projeto/Atividade:					27.000,00
Total do Órgão/Unidade:					27.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10		Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊN					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00		
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
248	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO I	1.000,00		
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
630	4420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00		
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Objetivos: Pagamento referente a devolução de receitas recebidas a maior, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10		Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 2					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
Objetivos: Pagamento referente a sentenças judiciais, precatórios e RPV, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					350.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP - 3						
1	3000.00.00.00.00.00	00	DESPESAS CORRENTES			350.250,00
227	3300.00.00.00.00.00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.250,00	
306	3390.00.00.00.00.00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.250,00		
538	3390.47.00.00.00.00	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.250,00		
Objetivos: Pagamento referente a contribuição de PASEP, entre outros.						
Total do Projeto/Atividade:						350.250,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 4						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			321.000,00
201	3200.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		321.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00		
958	3291.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	46.000,00		
1012	3291.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			944.000,00
851	4600.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		944.000,00	
852	4690.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		
855	4690.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	740.000,00		
884	4691.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	204.000,00		
885	4691.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204.000,00		
Objetivos:		Efetuar pagamento de amortização e juros de operações de crédito contratadas, e parcelamentos efetuados com o RPPS.				
				Total do Projeto/Atividade:		1.265.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10		Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS - 5					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
143	3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
Objetivos: Efetuar o pagamento de despesas de exercícios anteriores, taxas e multas, entre outros.					
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.995.250,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99		Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS - 51			
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			507.000,00
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		507.000,00	
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I	507.000,00		
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	507.000,00		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC	507.000,00		
Objetivos: Reserva de Contigência RPPS.					
Total do Projeto/Atividade:					507.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99						
887	9000.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			357.109,83
888	9900.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		357.109,83	
889	9999.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I	357.109,83		
890	9999.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	357.109,83		
891	9999.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC	357.109,83		
Objetivos: Reserva de Contingência.						
				Total do Projeto/Atividade:		357.109,83
				Total do Órgão/Unidade:		864.109,83
				Total do Orçamento:		35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi Prefeita Municipal	Ismael Terhorst Secretário da Fazenda	Danielle Celso Contadora
---	--	-----------------------------

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01.01.01	Legislativa	55.000,00	1.659.522,40		1.714.522,40
01.01.01.031	Ação Legislativa	55.000,00	1.659.522,40		1.714.522,40
01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	55.000,00	1.659.522,40		1.714.522,40
01.01.01.031.0001.1001	INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO	55.000,00			55.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER		1.659.522,40		1.659.522,40
02.01.04	Administração		1.635.500,00		1.635.500,00
02.01.04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		182.500,00		182.500,00
02.01.04.062.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		182.500,00		182.500,00
02.01.04.062.0021.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSOR		182.500,00		182.500,00
02.01.04.122	Administração Geral		1.353.500,00		1.353.500,00
02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.353.500,00		1.353.500,00
02.01.04.122.0021.2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		1.353.500,00		1.353.500,00
02.01.04.124	Controle Interno		99.500,00		99.500,00
02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		99.500,00		99.500,00
02.01.04.124.0021.2029	MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE		99.500,00		99.500,00
03.01.04	Administração	35.000,00	3.518.000,00		3.553.000,00
03.01.04.122	Administração Geral	35.000,00	3.518.000,00		3.553.000,00
03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.518.000,00		3.518.000,00
03.01.04.122.0021.2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRC		55.000,00		55.000,00
03.01.04.122.0021.2031	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ		2.063.000,00		2.063.000,00
03.01.04.122.0021.2032	MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL		150.000,00		150.000,00
03.01.04.122.0021.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		1.250.000,00		1.250.000,00
03.01.04.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS I	35.000,00			35.000,00
03.01.04.122.0027.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	35.000,00			35.000,00
03.02.09	Previdência Social		200.000,00	4.148.000,00	4.348.000,00
03.02.09.122	Administração Geral		200.000,00		200.000,00
03.02.09.122.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU		200.000,00		200.000,00
03.02.09.122.0103.2099	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA I		200.000,00		200.000,00
03.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário			4.148.000,00	4.148.000,00
03.02.09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			4.148.000,00	4.148.000,00
03.02.09.272.0103.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS			4.148.000,00	4.148.000,00
03.02.28	Encargos Especiais			50.000,00	50.000,00
03.02.28.845	Transferências			50.000,00	50.000,00
03.02.28.845.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			50.000,00	50.000,00
03.02.28.845.0103.0052	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANC			50.000,00	50.000,00
04.01.04	Administração		1.285.000,00		1.285.000,00
04.01.04.123	Administração Financeira		1.206.600,00		1.206.600,00
04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC		1.206.600,00		1.206.600,00
04.01.04.123.0028.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ		1.206.600,00		1.206.600,00
04.01.04.129	Administração de Receitas		78.400,00		78.400,00
04.01.04.129.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC		78.400,00		78.400,00
04.01.04.129.0028.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADI		75.400,00		75.400,00
04.01.04.129.0028.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO		3.000,00		3.000,00
05.01.12	Educação		338.000,00		338.000,00
05.01.12.122	Administração Geral		338.000,00		338.000,00
05.01.12.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		338.000,00		338.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
05.01.12.122.0021.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SM		338.000,00		338.000,00
05.02.12	Educação		5.778.946,00		5.778.946,00
05.02.12.361	Ensino Fundamental		3.467.446,00		3.467.446,00
05.02.12.361.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		3.467.446,00		3.467.446,00
05.02.12.361.0170.2051	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.823.500,00		2.823.500,00
05.02.12.361.0170.2052	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		643.946,00		643.946,00
05.02.12.365	Educação Infantil		1.873.500,00		1.873.500,00
05.02.12.365.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		1.873.500,00		1.873.500,00
05.02.12.365.0170.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		917.000,00		917.000,00
05.02.12.365.0170.2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		956.500,00		956.500,00
05.02.12.367	Educação Especial		438.000,00		438.000,00
05.02.12.367.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		438.000,00		438.000,00
05.02.12.367.0170.2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		438.000,00		438.000,00
05.03.12	Educação	220.000,00	581.130,00		801.130,00
05.03.12.306	Alimentação e Nutrição		71.130,00		71.130,00
05.03.12.306.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		71.130,00		71.130,00
05.03.12.306.0168.2059	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR		71.130,00		71.130,00
05.03.12.364	Ensino Superior		510.000,00		510.000,00
05.03.12.364.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		510.000,00		510.000,00
05.03.12.364.0172.2055	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊN		510.000,00		510.000,00
05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	220.000,00			220.000,00
05.03.12.366.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS	220.000,00			220.000,00
05.03.12.366.0027.1017	ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	220.000,00			220.000,00
05.04.13	Cultura		252.000,00		252.000,00
05.04.13.392	Difusão Cultural		252.000,00		252.000,00
05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		252.000,00		252.000,00
05.04.13.392.0202.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CUI		252.000,00		252.000,00
05.05.27	Desporto e Lazer		152.000,00		152.000,00
05.05.27.812	Desporto Comunitário		152.000,00		152.000,00
05.05.27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		152.000,00		152.000,00
05.05.27.812.0172.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DE		152.000,00		152.000,00
06.01.10	Saúde	25.200,00	5.877.250,00		5.902.450,00
06.01.10.301	Atenção Básica	25.200,00	3.265.850,00		3.291.050,00
06.01.10.301.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS	25.200,00			25.200,00
06.01.10.301.0027.1020	BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE	25.200,00			25.200,00
06.01.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.265.850,00		3.265.850,00
06.01.10.301.0124.2060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELH		2.500,00		2.500,00
06.01.10.301.0124.2062	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		3.263.350,00		3.263.350,00
06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.386.150,00		2.386.150,00
06.01.10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.386.150,00		2.386.150,00
06.01.10.302.0124.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATI		2.386.150,00		2.386.150,00
06.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		119.600,00		119.600,00
06.01.10.303.0124	ATENÇÃO A SAUDE		119.600,00		119.600,00
06.01.10.303.0124.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA		119.600,00		119.600,00
06.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		105.650,00		105.650,00
06.01.10.305.0124	ATENÇÃO A SAUDE		105.650,00		105.650,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
06.01.10.305.0124.2065	MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNC		105.650,00		105.650,00
07.01.08	Assistência Social		859.000,00		859.000,00
07.01.08.244	Assistência Comunitária		859.000,00		859.000,00
07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		859.000,00		859.000,00
07.01.08.244.0090.2047	MANUT. DAS ATIVIDADES CONSELHO M		1.000,00		1.000,00
07.01.08.244.0090.2072	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO AS		858.000,00		858.000,00
07.02.08	Assistência Social		60.020,00		60.020,00
07.02.08.244	Assistência Comunitária		60.020,00		60.020,00
07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		60.020,00		60.020,00
07.02.08.244.0090.2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FI		7.080,00		7.080,00
07.02.08.244.0090.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOI		17.240,00		17.240,00
07.02.08.244.0090.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GES		4.030,00		4.030,00
07.02.08.244.0090.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRC		27.600,00		27.600,00
07.02.08.244.0090.2075	MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPEC		4.070,00		4.070,00
07.03.08	Assistência Social			82.000,00	82.000,00
07.03.08.241	Assistência ao Idoso			82.000,00	82.000,00
07.03.08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			82.000,00	82.000,00
07.03.08.241.0090.0077	APOIO A ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCI			82.000,00	82.000,00
07.04.08	Assistência Social		30.000,00		30.000,00
07.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
07.04.08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		30.000,00		30.000,00
07.04.08.243.0090.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CI		30.000,00		30.000,00
07.04.14	Direitos da Cidadania		117.800,00		117.800,00
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social		117.800,00		117.800,00
07.04.14.421.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		117.800,00		117.800,00
07.04.14.421.0090.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO		116.800,00		116.800,00
07.04.14.421.0090.2045	MANUT. DO CONS. MUNIC. DIREITOS DA		1.000,00		1.000,00
08.01.15	Urbanismo	540.800,00	3.166.571,77		3.707.371,77
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	540.800,00	150.000,00		690.800,00
08.01.15.451.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS I	250.000,00			250.000,00
08.01.15.451.0027.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	250.000,00			250.000,00
08.01.15.451.0391	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	75.000,00		145.000,00
08.01.15.451.0391.1080	EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES	70.000,00			70.000,00
08.01.15.451.0391.2082	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇ		75.000,00		75.000,00
08.01.15.451.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	220.800,00	75.000,00		295.800,00
08.01.15.451.0411.1081	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VI	220.800,00			220.800,00
08.01.15.451.0411.2083	MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE		75.000,00		75.000,00
08.01.15.452	Serviços Urbanos		3.016.571,77		3.016.571,77
08.01.15.452.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.016.571,77		3.016.571,77
08.01.15.452.0411.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INF		3.016.571,77		3.016.571,77
08.03.26	Transporte		100.750,00		100.750,00
08.03.26.782	Transporte Rodoviário		100.750,00		100.750,00
08.03.26.782.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		100.750,00		100.750,00
08.03.26.782.0411.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JAF		2.000,00		2.000,00
08.03.26.782.0411.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRA		98.750,00		98.750,00
08.04.15	Urbanismo	50.000,00	50.000,00		100.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
08.04.15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00			50.000,00
08.04.15.451.0087	USINA ASFÁLTICA	50.000,00			50.000,00
08.04.15.451.0087.1118	ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA	50.000,00			50.000,00
08.04.15.452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
08.04.15.452.0087	USINA ASFÁLTICA		50.000,00		50.000,00
08.04.15.452.0087.2084	MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA		50.000,00		50.000,00
09.01.20	Agricultura	1.347.500,00		78.000,00	1.425.500,00
09.01.20.606	Extensão Rural	1.347.500,00			1.347.500,00
09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.347.500,00			1.347.500,00
09.01.20.606.0318.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI	1.347.500,00			1.347.500,00
09.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária			78.000,00	78.000,00
09.01.20.608.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			78.000,00	78.000,00
09.01.20.608.0029.0090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVEN			78.000,00	78.000,00
09.02.18	Gestão Ambiental		25.650,00		25.650,00
09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		25.650,00		25.650,00
09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.650,00		25.650,00
09.02.18.541.0282.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AM		25.650,00		25.650,00
09.03.23	Comércio e Serviços		27.000,00		27.000,00
09.03.23.695	Turismo		27.000,00		27.000,00
09.03.23.695.0371	PROMOCAO DO TURISMO		27.000,00		27.000,00
09.03.23.695.0371.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TUI		27.000,00		27.000,00
10.01.28	Encargos Especiais			1.995.250,00	1.995.250,00
10.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			1.265.000,00	1.265.000,00
10.01.28.843.0000	Não Integrantes do PPA			1.265.000,00	1.265.000,00
10.01.28.843.0000.0004	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMOI			1.265.000,00	1.265.000,00
10.01.28.845	Transferências			5.000,00	5.000,00
10.01.28.845.0000	Não Integrantes do PPA			5.000,00	5.000,00
10.01.28.845.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais			725.250,00	725.250,00
10.01.28.846.0000	Não Integrantes do PPA			725.250,00	725.250,00
10.01.28.846.0000.0002	ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JU			350.000,00	350.000,00
10.01.28.846.0000.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP			350.250,00	350.250,00
10.01.28.846.0000.0005	ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS			25.000,00	25.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência			864.109,83	864.109,83
99.99.99.997	Reserva do RPPS			507.000,00	507.000,00
99.99.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			507.000,00	507.000,00
99.99.99.997.9999.0051	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS			507.000,00	507.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência			357.109,83	357.109,83
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			357.109,83	357.109,83
99.99.99.999.9999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			357.109,83	357.109,83
Total:		926.000,00	27.061.640,17	7.217.359,83	35.205.000,00

Page 5 of 5

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
--------	--------------------------	---------	-----------	------------	-------

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

10/nov/2021 16:44

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01	Legislativa	55.000,00	1.659.522,40		1.714.522,40
01.031	Ação Legislativa	55.000,00	1.659.522,40		1.714.522,40
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	55.000,00	1.659.522,40		1.714.522,40
04	Administração	35.000,00	6.438.500,00		6.473.500,00
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		182.500,00		182.500,00
04.062.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		182.500,00		182.500,00
04.122	Administração Geral	35.000,00	4.871.500,00		4.906.500,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		4.871.500,00		4.871.500,00
04.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	35.000,00			35.000,00
04.123	Administração Financeira		1.206.600,00		1.206.600,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		1.206.600,00		1.206.600,00
04.124	Controle Interno		99.500,00		99.500,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		99.500,00		99.500,00
04.129	Administração de Receitas		78.400,00		78.400,00
04.129.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		78.400,00		78.400,00
08	Assistência Social		949.020,00	82.000,00	1.031.020,00
08.241	Assistência ao Idoso			82.000,00	82.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			82.000,00	82.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		30.000,00		30.000,00
08.244	Assistência Comunitária		919.020,00		919.020,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		919.020,00		919.020,00
09	Previdência Social		200.000,00	4.148.000,00	4.348.000,00
09.122	Administração Geral		200.000,00		200.000,00
09.122.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I		200.000,00		200.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			4.148.000,00	4.148.000,00
09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			4.148.000,00	4.148.000,00
10	Saúde	25.200,00	5.877.250,00		5.902.450,00
10.301	Atenção Básica	25.200,00	3.265.850,00		3.291.050,00
10.301.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	25.200,00			25.200,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.265.850,00		3.265.850,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.386.150,00		2.386.150,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.386.150,00		2.386.150,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		119.600,00		119.600,00
10.303.0124	ATENÇÃO A SAUDE		119.600,00		119.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		105.650,00		105.650,00
10.305.0124	ATENÇÃO A SAUDE		105.650,00		105.650,00
12	Educação	220.000,00	6.698.076,00		6.918.076,00
12.122	Administração Geral		338.000,00		338.000,00
12.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		338.000,00		338.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		71.130,00		71.130,00
12.306.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		71.130,00		71.130,00
12.361	Ensino Fundamental		3.467.446,00		3.467.446,00
12.361.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		3.467.446,00		3.467.446,00
12.364	Ensino Superior		510.000,00		510.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

10/nov/2021 16:44

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
12.364.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		510.000,00		510.000,00
12.365	Educação Infantil		1.873.500,00		1.873.500,00
12.365.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.873.500,00		1.873.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	220.000,00			220.000,00
12.366.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	220.000,00			220.000,00
12.367	Educação Especial		438.000,00		438.000,00
12.367.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		438.000,00		438.000,00
13	Cultura		252.000,00		252.000,00
13.392	Difusão Cultural		252.000,00		252.000,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		252.000,00		252.000,00
14	Direitos da Cidadania		117.800,00		117.800,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		117.800,00		117.800,00
14.421.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		117.800,00		117.800,00
15	Urbanismo	590.800,00	3.216.571,77		3.807.371,77
15.451	Infra-Estrutura Urbana	590.800,00	150.000,00		740.800,00
15.451.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMC	250.000,00			250.000,00
15.451.0087	USINA ASFÁLTICA	50.000,00			50.000,00
15.451.0391	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	75.000,00		145.000,00
15.451.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	220.800,00	75.000,00		295.800,00
15.452	Serviços Urbanos		3.066.571,77		3.066.571,77
15.452.0087	USINA ASFÁLTICA		50.000,00		50.000,00
15.452.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.016.571,77		3.016.571,77
18	Gestão Ambiental		25.650,00		25.650,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		25.650,00		25.650,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.650,00		25.650,00
20	Agricultura		1.347.500,00	78.000,00	1.425.500,00
20.606	Extensão Rural		1.347.500,00		1.347.500,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		1.347.500,00		1.347.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			78.000,00	78.000,00
20.608.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA			78.000,00	78.000,00
23	Comércio e Serviços		27.000,00		27.000,00
23.695	Turismo		27.000,00		27.000,00
23.695.0371	PROMOCAO DO TURISMO		27.000,00		27.000,00
26	Transporte		100.750,00		100.750,00
26.782	Transporte Rodoviário		100.750,00		100.750,00
26.782.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		100.750,00		100.750,00
27	Desporto e Lazer		152.000,00		152.000,00
27.812	Desporto Comunitário		152.000,00		152.000,00
27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		152.000,00		152.000,00
28	Encargos Especiais			2.045.250,00	2.045.250,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.265.000,00	1.265.000,00
28.843.0000	Não Integrantes do PPA			1.265.000,00	1.265.000,00
28.845	Transferências			55.000,00	55.000,00
28.845.0000	Não Integrantes do PPA			5.000,00	5.000,00
28.845.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			50.000,00	50.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2022

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

10/nov/2021 16:44

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
28.846	Outros Encargos Especiais			725.250,00	725.250,00
28.846.0000	Não Integrantes do PPA			725.250,00	725.250,00
99	Reserva de Contingência			864.109,83	864.109,83
99.997	Reserva do RPPS			507.000,00	507.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			507.000,00	507.000,00
99.999	Reserva de Contingência			357.109,83	357.109,83
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			357.109,83	357.109,83
Total:		926.000,00	27.061.640,17	7.217.359,83	35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2022

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.714.522,40		1.714.522,40
01.031	Ação Legislativa	1.714.522,40		1.714.522,40
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.714.522,40		1.714.522,40
04	Administração	6.473.000,00	500,00	6.473.500,00
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	182.000,00	500,00	182.500,00
04.062.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	182.000,00	500,00	182.500,00
04.122	Administração Geral	4.906.500,00		4.906.500,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.871.500,00		4.871.500,00
04.122.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓV	35.000,00		35.000,00
04.123	Administração Financeira	1.206.600,00		1.206.600,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNI	1.206.600,00		1.206.600,00
04.124	Controle Interno	99.500,00		99.500,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	99.500,00		99.500,00
04.129	Administração de Receitas	78.400,00		78.400,00
04.129.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNI	78.400,00		78.400,00
08	Assistência Social	971.000,00	60.020,00	1.031.020,00
08.241	Assistência ao Idoso	82.000,00		82.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	82.000,00		82.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00		30.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	30.000,00		30.000,00
08.244	Assistência Comunitária	859.000,00	60.020,00	919.020,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	859.000,00	60.020,00	919.020,00
09	Previdência Social		4.348.000,00	4.348.000,00
09.122	Administração Geral		200.000,00	200.000,00
09.122.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		200.000,00	200.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		4.148.000,00	4.148.000,00
09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		4.148.000,00	4.148.000,00
10	Saúde		5.902.450,00	5.902.450,00
10.301	Atenção Básica		3.291.050,00	3.291.050,00
10.301.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓV		25.200,00	25.200,00
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.265.850,00	3.265.850,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.386.150,00	2.386.150,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		2.386.150,00	2.386.150,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		119.600,00	119.600,00
10.303.0124	ATENÇÃO A SAUDE		119.600,00	119.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		105.650,00	105.650,00
10.305.0124	ATENÇÃO A SAUDE		105.650,00	105.650,00
12	Educação	590.000,00	6.328.076,00	6.918.076,00
12.122	Administração Geral		338.000,00	338.000,00
12.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		338.000,00	338.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	61.130,00	71.130,00
12.306.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR	10.000,00	61.130,00	71.130,00
12.361	Ensino Fundamental		3.467.446,00	3.467.446,00
12.361.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B		3.467.446,00	3.467.446,00
12.364	Ensino Superior	510.000,00		510.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2022

Page 2 of 3

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	510.000,00		510.000,00
12.365	Educação Infantil		1.873.500,00	1.873.500,00
12.365.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B		1.873.500,00	1.873.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	150.000,00	220.000,00
12.366.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVI	70.000,00	150.000,00	220.000,00
12.367	Educação Especial		438.000,00	438.000,00
12.367.0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B		438.000,00	438.000,00
13	Cultura	252.000,00		252.000,00
13.392	Difusão Cultural	252.000,00		252.000,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	252.000,00		252.000,00
14	Direitos da Cidadania	117.800,00		117.800,00
14.421	Custódia e Reintegração Social	117.800,00		117.800,00
14.421.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	117.800,00		117.800,00
15	Urbanismo	3.556.571,77	250.800,00	3.807.371,77
15.451	Infra-Estrutura Urbana	490.000,00	250.800,00	740.800,00
15.451.0027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVI	50.000,00	200.000,00	250.000,00
15.451.0087	USINA ASFÁLTICA	50.000,00		50.000,00
15.451.0391	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.000,00		145.000,00
15.451.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	245.000,00	50.800,00	295.800,00
15.452	Serviços Urbanos	3.066.571,77		3.066.571,77
15.452.0087	USINA ASFÁLTICA	50.000,00		50.000,00
15.452.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.016.571,77		3.016.571,77
18	Gestão Ambiental		25.650,00	25.650,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		25.650,00	25.650,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.650,00	25.650,00
20	Agricultura	1.425.500,00		1.425.500,00
20.606	Extensão Rural	1.347.500,00		1.347.500,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	1.347.500,00		1.347.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	78.000,00		78.000,00
20.608.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	78.000,00		78.000,00
23	Comércio e Serviços	27.000,00		27.000,00
23.695	Turismo	27.000,00		27.000,00
23.695.0371	PROMOCAO DO TURISMO	27.000,00		27.000,00
26	Transporte	97.000,00	3.750,00	100.750,00
26.782	Transporte Rodoviário	97.000,00	3.750,00	100.750,00
26.782.0411	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	97.000,00	3.750,00	100.750,00
27	Desporto e Lazer	152.000,00		152.000,00
27.812	Desporto Comunitário	152.000,00		152.000,00
27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	152.000,00		152.000,00
28	Encargos Especiais	1.895.000,00	150.250,00	2.045.250,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.265.000,00		1.265.000,00
28.843.0000	Não Integrantes do PPA	1.265.000,00		1.265.000,00
28.845	Transferências	5.000,00	50.000,00	55.000,00
28.845.0000	Não Integrantes do PPA	5.000,00		5.000,00
28.845.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPF		50.000,00	50.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2022

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
28.846	Outros Encargos Especiais	625.000,00	100.250,00	725.250,00
28.846.0000	Não Integrantes do PPA	625.000,00	100.250,00	725.250,00
99	Reserva de Contingência	357.109,83	507.000,00	864.109,83
99.997	Reserva do RPPS		507.000,00	507.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		507.000,00	507.000,00
99.999	Reserva de Contingência	357.109,83		357.109,83
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	357.109,83		357.109,83
Total:		17.628.504,00	17.576.496,00	35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2022

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2021 16:45

Órgãos / Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial À Justiça	Administração	Defesa Nacional
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.714.522,40				
GABINETE DO PREFEITO				1.635.500,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.553.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.285.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	1.714.522,40	0,00	0,00	6.473.500,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2022

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2021 16:45

Órgãos / Funções	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				4.348.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					5.902.450,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			1.031.020,00		
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	1.031.020,00	4.348.000,00	5.902.450,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2022

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2021 16:45

Órgãos / Funções	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos Da Cidadania	Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		6.918.076,00	252.000,00		
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				117.800,00	
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					3.807.371,77
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	6.918.076,00	252.000,00	117.800,00	3.807.371,77

Órgãos / Funções	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência E Tecnologia	Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			25.650,00		1.425.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	25.650,00	0,00	1.425.500,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2022

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2021 16:45

Órgãos / Funções	Organização Agrária	Indústria	Comércio E Serviços	Comunicações	Energia
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			27.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2022

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2021 16:45

Órgãos / Funções	Transporte	Desporto E Lazer	Encargos Especiais	Reserva De Contingência	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					1.714.522,40
GABINETE DO PREFEITO					1.635.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			50.000,00		7.951.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					1.285.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		152.000,00			7.322.076,00
SECRETARIA DA SAÚDE					5.902.450,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					1.148.820,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	100.750,00				3.908.121,77
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					1.478.150,00
ENCARGOS ESPECIAIS			1.995.250,00		1.995.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				507.000,00	864.109,83
Total:	100.750,00	152.000,00	2.045.250,00	507.000,00	35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2022

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

R E C E I T A S	R\$	R\$
Receitas Correntes		37.132.666,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.081.570,00	
Contribuições	1.116.500,00	
Receita Patrimonial	1.272.560,00	
Receita Agropecuária	2.000,00	
Receita de Serviços	93.400,00	
Transferências Correntes	32.491.636,00	
Outras Receitas Correntes	75.000,00	
Receitas de Capital		400.000,00
Operações de Crédito	200.000,00	
Alienação de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	150.000,00	
Receitas Correntes		2.608.500,00
Contribuições	2.608.500,00	
(R) Deduções Receitas Correntes	-4.936.166,00	
(R) Deduções Receitas Correntes		-4.936.166,00
Total:		35.205.000,00

Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2022

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

DESPESAS	R\$	%
Legislativa	1.714.522,40	4,8701
Saúde	5.902.450,00	16,7659
Educação	6.918.076,00	19,6508
Cultura	252.000,00	0,7158
Direitos da Cidadania	117.800,00	0,3346
Urbanismo	3.807.371,77	10,8149
Gestão Ambiental	25.650,00	0,0729
Agricultura	1.425.500,00	4,0491
Comércio e Serviços	27.000,00	0,0767
Transporte	100.750,00	0,2862
Desporto e Lazer	152.000,00	0,4318
Encargos Especiais	2.045.250,00	5,8095
Administração	6.473.500,00	18,3880
Assistência Social	1.031.020,00	2,9286
Previdência Social	4.348.000,00	12,3505
Reserva de Contingência	864.109,83	2,4545
Total:	35.205.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Page 1 of 10

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1 1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	37.132.666,00		
2 1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.081.570,00
3 1110.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.937.880,00	
58 1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	990.100,00		
1029 1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	990.100,00		
1030 1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	981.500,00		
1031 1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	981.500,00		
1032 1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	740.000,00		
1033 1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	444.000,00		
1034 1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	185.000,00		
1035 1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	111.000,00		
1036 1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	11.500,00		
1037 1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	6.900,00		
1038 1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	2.875,00		
1039 1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	1.725,00		
1040 1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	230.000,00		
1041 1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	138.000,00		
1042 1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	57.500,00		
1043 1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	34.500,00		
1115 1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	8.600,00		
1116 1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	8.600,00		
1117 1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Exe	4.100,00		
1118 1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	2.460,00		
1119 1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	1.025,00		
1120 1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	615,00		
1121 1113.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Leg	4.500,00		
1122 1113.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le	2.700,00		
1123 1113.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le	1.125,00		
1124 1113.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le	675,00		
1153 1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	947.780,00		
1154 1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp	711.000,00		
1155 1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	461.000,00		
1156 1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	400.000,00		
1157 1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	240.000,00		
1158 1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	100.000,00		
1159 1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	60.000,00		
1160 1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	1.000,00		
1161 1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	600,00		
1162 1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	250,00		
1163 1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	150,00		
1164 1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	50.000,00		
1165 1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.000,00		
1166 1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	12.500,00		
1167 1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	7.500,00		
1168 1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	10.000,00		
1169 1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - P	6.000,00		
1170 1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - M	2.500,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1171	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - A	1.500,00		
1172	1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	250.000,00		
1173	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In	250.000,00		
1174	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	150.000,00		
1175	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	62.500,00		
1176	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	37.500,00		
1189	1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias	236.780,00		
1190	1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	236.780,00		
1191	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	230.000,00		
1192	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	138.000,00		
1193	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	57.500,00		
1194	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	34.500,00		
1195	1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	1.000,00		
1196	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	600,00		
1197	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	250,00		
1198	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	150,00		
1199	1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	5.000,00		
1200	1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.000,00		
1201	1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.250,00		
1202	1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	750,00		
1203	1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	780,00		
1204	1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PR	468,00		
1205	1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - M	195,00		
1206	1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - AS	117,00		
65	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas		143.690,00	
3402	1128.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	143.690,00		
3403	1128.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.090,00		
3404	1128.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.440,00		
3405	1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Princi	9.300,00		
8685	1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.300,00		
3406	1128.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	50,00		
3407	1128.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	850,00		
3408	1128.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	240,00		
3422	1128.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	60.650,00		
3423	1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	55.500,00		
3424	1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.500,00		
8742	1128.01.9.1.27.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	35.000,00		
3450	1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	250,00		
8743	1128.01.9.2.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa	250,00		
3451	1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.600,00		
8744	1128.01.9.3.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívid	3.600,00		
3452	1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.300,00		
8745	1128.01.9.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa	1.300,00		
8748	1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	72.600,00		
8780	1128.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	72.600,00		
8781	1128.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	72.600,00		
9556	1128.02.9.1.01.00.00	Taxa de Lixo	65.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9557	1128.02.9.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	3.000,00	
9558	1128.02.9.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		
9559	1128.02.9.1.04.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.600,00	
99	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.116.500,00
100	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.026.500,00	
1215	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun	1.026.500,00	
1216	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid	1.026.500,00	
1217	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	975.000,00	
1218	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	975.000,00	
3426	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	51.500,00	
3427	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	51.500,00	
1335	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	90.000,00	
1336	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçãc	90.000,00	
1337	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	90.000,00	
122	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.272.560,00
123	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.500,00	
1355	1310.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	31.500,00	
1356	1310.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	31.500,00	
1359	1310.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	11.500,00	
9431	1310.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	11.500,00	
1360	1310.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mor	20.000,00	
9432	1310.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mor	20.000,00	
135	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.241.060,00	
136	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.241.060,00	
1361	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.060,00	
1362	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.060,00	
1363	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	21.060,00	
1365	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	2.500,00	
1376	1321.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de I	18.560,00	
3775	1321.00.1.1.01.99.01	REC. REND. APLIC. FIN. SALARIO EDUCAÇ	250,00	
3777	1321.00.1.1.01.99.03	REC. REND. APLIC. FIN. ALIENAÇÃO DE B.	800,00	
3778	1321.00.1.1.01.99.04	REC. REND. APLIC. FIN. TRANSPORTE ESC	400,00	
3779	1321.00.1.1.01.99.05	REC. REND. APLIC. FIN. ATENÇÃO BÁSICA	1.250,00	
3780	1321.00.1.1.01.99.06	REC. REND. APLIC. FIN. PSF/PACS ESTADU	400,00	
3781	1321.00.1.1.01.99.07	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSIC	250,00	
3782	1321.00.1.1.01.99.08	REC. REND. APLIC. FIN. FMAS/FEAS	80,00	
3783	1321.00.1.1.01.99.09	REC. REND. APLIC. FIN. Componente Sóciode	1.250,00	
3784	1321.00.1.1.01.99.10	REC. REND. APLIC. FIN. Componente Incentiv	750,00	
3785	1321.00.1.1.01.99.11	REC. REND. APLIC. FIN. Programa Farmácia C	250,00	
3786	1321.00.1.1.01.99.12	REC. REND. APLIC. FIN. Programa Assistir	1.250,00	
3787	1321.00.1.1.01.99.13	REC. REND. APLIC. FIN. OFICINAS TERAPÊ	350,00	
3788	1321.00.1.1.01.99.14	REC. REND. APLIC. FIN. Atenção Básica Fede	6.000,00	
3789	1321.00.1.1.01.99.15	REC. REND. APLIC. FIN. MAC Federal	1.000,00	
3790	1321.00.1.1.01.99.16	REC. REND. APLIC. Assistência Farmacêutica	100,00	
3791	1321.00.1.1.01.99.17	REC. REND. APLIC. FIN BL PSB FNAS	600,00	
3792	1321.00.1.1.01.99.18	REC. REND. APLIC. FIN Ações em Saúde - FN	300,00	
3793	1321.00.1.1.01.99.19	REC. REND. APLIC. FIN BLGSUAS FNAS	30,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
3794	1321.00.1.1.01.99.20	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSEMC FNAS	70,00		
3795	1321.00.1.1.01.99.21	REC. REND. APLIC. FIN. BL GBF FNAS	240,00		
3796	1321.00.1.1.01.99.22	REC. REND. APLIC. FIN. PNAE	130,00		
3797	1321.00.1.1.01.99.23	REC. REND. APLIC. FIN. PNATE	160,00		
3798	1321.00.1.1.01.99.24	REC. REND. APLIC. FIN. Vigilância em Saúde	150,00		
3799	1321.00.1.1.01.99.25	REC. REND. APLIC. FIN. Educação em Saúde	50,00		
3800	1321.00.1.1.01.99.26	REC. REND. APLIC. FIN. Outras Transferência	1.000,00		
3801	1321.00.1.1.01.99.27	REC. REND. APLIC. FIN. Outras Transferência	50,00		
3802	1321.00.1.1.01.99.28	REC. REND. APLIC. FIN.CONSTRUÇÃO DE			
3803	1321.00.1.1.01.99.29	REC. REND. APLIC. FIN. Investimentos em Sa	150,00		
3805	1321.00.1.1.01.99.31	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVOS AOS	1.250,00		
8727	1321.00.1.1.01.99.44	REC. REND. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE VE			
1377	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincu	20.000,00		
1379	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de I	20.000,00		
1273	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	1.200.000,00		
1274	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pi	1.200.000,00		
183	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária			2.000,00
1421	1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	2.000,00		
1422	1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	2.000,00		
201	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			93.400,00
1431	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.000,00	
1432	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00		
1433	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00		
1434	1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin	3.000,00		
8821	1610.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	3.000,00		
1456	1620.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		86.000,00	
1463	1620.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	86.000,00		
1464	1620.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	86.000,00		
1465	1620.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	86.000,00		
9560	1620.02.1.1.01.00.00	Transporte Escolar	86.000,00		
1492	1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		4.400,00	
1493	1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.400,00		
1494	1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	4.400,00		
1495	1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	4.400,00		
9340	1690.99.1.1.01.00.00	Serviço de Máquinas	4.400,00		
285	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			32.491.636,00
1499	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.928.536,00	
1502	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e I	14.928.536,00		
1503	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	11.840.000,00		
1504	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	10.500.000,00		
1505	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.500.000,00		
1506	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PR	6.300.000,00		
1507	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MD	525.000,00		
1508	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASF	1.575.000,00		
1509	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUP	2.100.000,00		
1513	1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios –	420.000,00		
1514	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -	420.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1515	1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de		
		252.000,00		
1516	1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de		
		105.000,00		
1517	1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de		
		63.000,00		
1518	1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		
		420.000,00		
1519	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
		420.000,00		
1520	1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de j		
		252.000,00		
1521	1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de j		
		105.000,00		
1522	1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de j		
		63.000,00		
1523	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		
		500.000,00		
1524	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		
		500.000,00		
1525	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO		
		300.000,00		
1526	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE		
		25.000,00		
1527	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS		
		75.000,00		
1528	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		
		100.000,00		
1533	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		
		1.890.000,00		
1534	1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos F		
		1.700.000,00		
1535	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		
		1.700.000,00		
1544	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		
		190.000,00		
1545	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Pi		
		190.000,00		
1548	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		
		821.400,00		
1549	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		
		700.000,00		
1550	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		
		700.000,00		
8824	1718.03.1.1.01.00.00	Transf de Rec do SUS – Atenção Básica		
		700.000,00		
4284	1718.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Méd		
		51.400,00		
4285	1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Mé		
		51.400,00		
9742	1718.03.2.1.01.00.00	Transf de Rec do SUS – MAC		
		51.400,00		
4293	1718.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Sa		
		25.000,00		
4294	1718.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em S		
		25.000,00		
9743	1718.03.3.1.01.00.00	Transf de Rec do SUS – Vigilância em Saúde		
		25.000,00		
4302	1718.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farn		
		45.000,00		
4303	1718.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Far		
		45.000,00		
9744	1718.03.4.1.01.00.00	Transf de Rec do SUS – Assistência Farmacêutica		
		45.000,00		
1554	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		
		325.136,00		
1555	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
		229.136,00		
1556	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		
		229.136,00		
1559	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		
		61.000,00		
1560	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		
		61.000,00		
1561	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		
		35.000,00		
1562	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		
		35.000,00		
4532	1718.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi		
		52.000,00		
4533	1718.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		
		52.000,00		
4534	1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		
		52.000,00		
8678	1718.12.1.1.01.00.00	Transf de Rec FNAS - PTMC		
		4.000,00		
8680	1718.12.1.1.03.00.00	Transf de Rec FNAS - PBF		
		27.000,00		
8681	1718.12.1.1.04.00.00	Transf de Rec FNAS - IGD - PBF		
		17.000,00		
8682	1718.12.1.1.05.00.00	Transf de Rec FNAS - IGD - SUAS		
		4.000,00		
286	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		
			14.163.100,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Page 6 of 10

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1593	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF	14.163.100,00		
1594	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.580.000,00		
1595	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00		
1596	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.500.000,00		
1597	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.500.000,00		
1598	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	625.000,00		
1599	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.875.000,00		
1600	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.500.000,00		
1601	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	910.000,00		
1602	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	910.000,00		
1603	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	546.000,00		
1604	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	45.500,00		
1605	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	136.500,00		
1606	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	182.000,00		
1607	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	166.000,00		
1608	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	166.000,00		
1609	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPF	99.600,00		
1610	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	8.300,00		
1611	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	24.900,00		
1612	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDI	33.200,00		
1613	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	4.000,00		
1614	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	4.000,00		
1629	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	382.050,00		
1630	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	382.050,00		
1631	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	382.050,00		
9745	1728.03.1.1.01.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Sóciode	63.000,00		
3102	1728.03.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Incentiv	112.000,00		
9746	1728.03.1.1.03.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Equidad	40.800,00		
9747	1728.03.1.1.04.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Qualific	96.000,00		
9748	1728.03.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos Programa Assistir	70.250,00		
9749	1728.03.1.1.06.00.00	Transf. de Recursos Programa Farmácia Cuidar +			
1635	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F	197.000,00		
1636	1728.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	30.000,00		
1637	1728.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste	30.000,00		
9685	1728.10.1.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	30.000,00		
1638	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	160.000,00		
1639	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	160.000,00		
1640	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Esc	160.000,00		
1645	1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.000,00		
1646	1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pri	7.000,00		
1652	1728.10.9.1.06.00.00	Programa ASEMA - Apoio Sócio-educativo em Me	7.000,00		
1656	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.050,00		
1657	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.050,00		
1658	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.050,00		
1659	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	500,00		
1660	1728.99.1.1.02.00.00	Programa de Integração Tributária - PIT	3.000,00		
9493	1728.99.1.1.03.00.00	Segurança Pública	550,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
379	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.400.000,00	
1690	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi	3.400.000,00		
1691	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.400.000,00		
1692	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.400.000,00		
1693	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	3.400.000,00		
415	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			75.000,00
529	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	
5073	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específic	5.000,00		
5084	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00		
5094	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Mu	5.000,00		
8961	1928.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	5.000,00		
5109	1928.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	5.000,00		
606	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		70.000,00	
1686	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os F	70.000,00		
1687	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	70.000,00		
1688	1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	70.000,00		
616	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	400.000,00		
617	2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			200.000,00
618	2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		200.000,00	
628	2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00		
1845	2119.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00		
1847	2119.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pri	200.000,00		
9665	2119.00.1.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - F			
9723	2119.00.1.1.02.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - F	200.000,00		
640	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			50.000,00
641	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
1872	2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
1873	2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
1874	2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00		
1876	2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa	50.000,00		
5392	2213.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL -	50.000,00		
675	2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			150.000,00
1895	2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		150.000,00	
1898	2418.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e l	150.000,00		
1908	2418.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida	150.000,00		
1919	2418.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00		
1920	2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Princ	150.000,00		
8988	2418.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Gir	150.000,00		
720	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.608.500,00		
721	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.608.500,00
722	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.608.500,00	
2223	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun	1.174.000,00		
6280	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/T	1.174.000,00		
6281	7218.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.120.000,00		
6282	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.120.000,00		
6290	7218.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	54.000,00		
6291	7218.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	54.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
6390	7219.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.434.500,00		
6391	7219.01.0.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Défi	1.220.000,00		
6392	7219.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	214.500,00		
6410	7219.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	214.500,00		
6411	7219.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Prin	214.500,00		
9208	7219.99.2.1.01.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Le	50.500,00		
9522	7219.99.2.1.02.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Le	164.000,00		
890	90000.00.0.0.00.00.00(R)	Deduções da Receita	-4.936.166,00		
891	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes			-4.936.166,00
892	91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoi		-20.966,00	
893	91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-20.966,00		
3012	91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF e M	-20.966,00		
3013	91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estac	-20.966,00		
8649	91118.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e	-20.966,00		
3164	91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial	-20.966,00		
3165	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-12.579,60		
3166	91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	-5.241,50		
3167	91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	-3.144,90		
949	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes		-4.915.200,00	
3050	91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidad	-2.200.000,00		
3051	91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específicas de	-2.200.000,00		
3052	91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-2.200.000,00		
8664	91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação c	-2.100.000,00		
3053	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação	-2.100.000,00		
3054	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	-2.100.000,00		
8665	91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie	-100.000,00		
3055	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	-100.000,00		
3056	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUT	-100.000,00		
950	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito F	-2.715.200,00		
3060	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específicas	-2.715.200,00		
3061	91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-2.715.200,00		
8667	91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-2.500.000,00		
3062	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.500.000,00		
3063	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FI	-2.500.000,00		
8668	91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-182.000,00		
3064	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-182.000,00		
3065	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FI	-182.000,00		
8669	91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-33.200,00		
3066	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	-33.200,00		
3067	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Pri	-33.200,00		
				Total:	35.205.000,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Page 9 of 10

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1 3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.149.750,17		
2 3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.157.687,96
3 3130.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	23.000,00		
4 3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
20 3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.980.186,96		
21 3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	3.800.000,00		
25 3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	348.000,00		
29 3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.600,00		
78 3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10.770.262,06		
107 3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078.323,90		
118 3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	38.001,00		
137 3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
143 3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
167 3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇã	2.154.501,00		
168 3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.154.501,00		
201 3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			322.000,00
202 3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00		
203 3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00		
225 3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
958 3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇã	46.000,00		
1012 3291.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.000,00		
227 3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.670.062,21
228 3320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	51.000,00		
229 3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	50.000,00		
230 3320.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS E			
243 3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
248 3330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	1.000,00		
258 3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
282 3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	242.000,00		
289 3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00		
297 3360.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS CI	78.000,00		
298 3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	78.000,00		
302 3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS M	55.000,00		
303 3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO I	55.000,00		
306 3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.243.060,21		
910 3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	10.001,00		
307 3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	221.650,00		
318 3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.882.944,33		
371 3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	10.000,00		
378 3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	290.600,00		
387 3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.014,80		
395 3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.584,00		
401 3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	313.938,00		
425 3390.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00		
460 3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.332.472,38		
964 3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316.031,56		
534 3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2022

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
536 3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.308.702,80		
538 3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.815,60		
587 3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.305,74		
603 3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	2,00		
614 3391.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
618 3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		
628 4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.191.140,00		
629 4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.247.140,00
630 4420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00		
632 4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
680 4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.140,00		
686 4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
704 4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
710 4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	618.280,00		
717 4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.860,00		
754 4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00		
851 4600.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			944.000,00
852 4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		
855 4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	740.000,00		
884 4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	204.000,00		
885 4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204.000,00		
887 9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	864.109,83		
888 9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			864.109,83
889 9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	864.109,83		
890 9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	864.109,83		
891 9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	864.109,83		
			Total:	35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Quadro 08 - Dem. das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Exercício de 2022

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.714.522,40	4,8701
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.635.500,00	4,6456
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.951.000,00	22,5849
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.285.000,00	3,6500
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.322.076,00	20,7984
06 - SECRETARIA DA SAÚDE	5.902.450,00	16,7659
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.148.820,00	3,2632
08 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	3.908.121,77	11,1010
09 - SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.478.150,00	4,1987
10 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.995.250,00	5,6675
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.109,83	2,4545

Total: 35.205.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2021

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1				
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1				
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA				
1001	INVESTIMENTOS PODER LEGISLATIVO			
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade:				55.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.190,29
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.623,90
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
168	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00
1038	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.498,33
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.514,80
395	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.584,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.198,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.302,38
975	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.031,56
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.702,80
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.565,60
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.305,74
614	3391.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
618	3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1.659.522,40
Total do Órgão/Unidade:			1.714.522,40

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.353.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
04.062.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Total do Projeto/Atividade:			182.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS - 1			
04.124.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2029	MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			99.500,00
Total do Órgão/Unidade:			1.635.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3		
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1		
04.122.027 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS		
1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIIISTRAÇÃO	
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:		35.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO		
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2031	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.063.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2032	MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.250.000,00
Total do Órgão/Unidade:			3.553.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: FAPES - RPPS - 2			
09.272.103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES			
50	MANUTENÇÃO DO RPPS		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	3.800.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	348.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
230	3320.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Total do Projeto/Atividade:			4.148.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: FAPES - RPPS - 2			
28.845.103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES			
52	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
229	3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: FAPES - RPPS - 2			
09.122.103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES			
2099	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00
Total do Órgão/Unidade:			4.398.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			
Unidade Orçamentaria: FAZENDA E DPTOS - 1			
04.123.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO			
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.206.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			
Unidade Orçamentaria: FAZENDA E DPTOS - 1			
04.129.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO			
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
Total do Projeto/Atividade:			75.400,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			
Unidade Orçamentaria: FAZENDA E DPTOS - 1			
04.129.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO			
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT/RS		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.285.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: APOIO ADMINISTRATIVO - 1			
12.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			338.000,00
Total do Órgão/Unidade:			338.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2			
12.361.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2051	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.823.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2			
12.361.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2052	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.786,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.160,00
Total do Projeto/Atividade:			643.946,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2			
12.365.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2053	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			917.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2			
12.365.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
425	3390.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			956.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO BÁSICA - 2			
12.367.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2058	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			438.000,00
Total do Órgão/Unidade:			5.778.946,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3			
12.366.027 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS			
1017	ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5				
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3				
12.364.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO				
2055	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00
534	3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		25.000,00
Total do Projeto/Atividade:				510.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5				
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - 3				
12.306.168 - ALIMENTACAO ESCOLAR				
2059	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.130,00
Total do Projeto/Atividade:				71.130,00
Total do Órgão/Unidade:				801.130,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: CULTURA - 4			
13.392.202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			252.000,00
Total do Órgão/Unidade:			252.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: DESPORTO - 5			
27.812.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	10.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			152.000,00
Total do Órgão/Unidade:			152.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
10.301.027 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS			
1020	BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00
Total do Projeto/Atividade:			25.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
10.302.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855.150,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.386.150,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA SAÚDE		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2062	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.850,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.263.350,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
10.303.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.600,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			119.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 1			
10.305.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2065	MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			105.650,00
Total do Órgão/Unidade:			5.902.450,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2047	MANUT. DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2072	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.100,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.400,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			858.000,00
Total do Órgão/Unidade:			859.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	980,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Projeto/Atividade:			7.080,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.240,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.240,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Projeto/Atividade:		4.030,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			27.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2075	MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Projeto/Atividade:		4.070,00
Total do Órgão/Unidade:		60.020,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 3			
08.241.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
77	APOIO A ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO IDOSO		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.000,00
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00
Total do Órgão/Unidade:			82.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 4			
14.421.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Projeto/Atividade:			116.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 4			
14.421.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2045	MANUT. DO CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. - COMDICA		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 4			
08.243.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00
Total do Órgão/Unidade:			147.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.027 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS			
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.391 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1080	EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
1081	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.800,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			220.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.452.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.571,77
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.016.571,77

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8				
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1				
15.451.391 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2082	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade:				75.000,00

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
2083	MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00
Total do Órgão/Unidade:			3.707.371,77

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8				
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3				
26.782.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI			
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
Total do Projeto/Atividade:				2.000,00

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
26.782.411 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			98.750,00
Total do Órgão/Unidade:			100.750,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: USINA ASFÁLTICA - 4			
15.451.087 - USINA ASFÁLTICA			
1118	ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8				
Unidade Orçamentaria: USINA ASFÁLTICA - 4				
15.452.087 - USINA ASFÁLTICA				
2084	MANUTENÇÃO DA USINA ASFÁLTICA			
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00
Total do Órgão/Unidade:				100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.608.029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA			
90	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS		
298	3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	78.000,00
Total do Projeto/Atividade:			78.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.347.500,00
Total do Órgão/Unidade:			1.425.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: MEIO AMBIENTE - 2			
18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	650,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.650,00
Total do Órgão/Unidade:			25.650,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: TURISMO - 3			
23.695.371 - PROMOCAO DO TURISMO			
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00
Total do Órgão/Unidade:			27.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
28.845.000 - Não Integrantes do PPA			
1	ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS		
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10				
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1				
28.846.000 - Não Integrantes do PPA				
2	ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		350.000,00
Total do Projeto/Atividade:				350.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
28.846.000 - Não Integrantes do PPA			
3	ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.250,00
Total do Projeto/Atividade:			350.250,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10				
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1				
28.843.000 - Não Integrantes do PPA				
4	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		275.000,00
1012	3291.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		46.000,00
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		740.000,00
885	4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		204.000,00
Total do Projeto/Atividade:				1.265.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
28.846.000 - Não Integrantes do PPA			
5	ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS		
143	3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.995.250,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Unidade Orçamentaria: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
99.997.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
51	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	507.000,00
Total do Projeto/Atividade:			507.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2022

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Unidade Orçamentaria: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	357.109,83
Total do Projeto/Atividade:			357.109,83
Total do Órgão/Unidade:			864.109,83
Total Orçado para a Despesa no Exercício de 2022:			35.205.000,00