

LEI MUNICIPAL

Nº 1254

ORÇAMENTO

DO MUNICIPIO DE

CORUMBIARA-2022

73 02

de 1992



LEI MUNICIPAL

Nº 1254

ORÇAMENTO

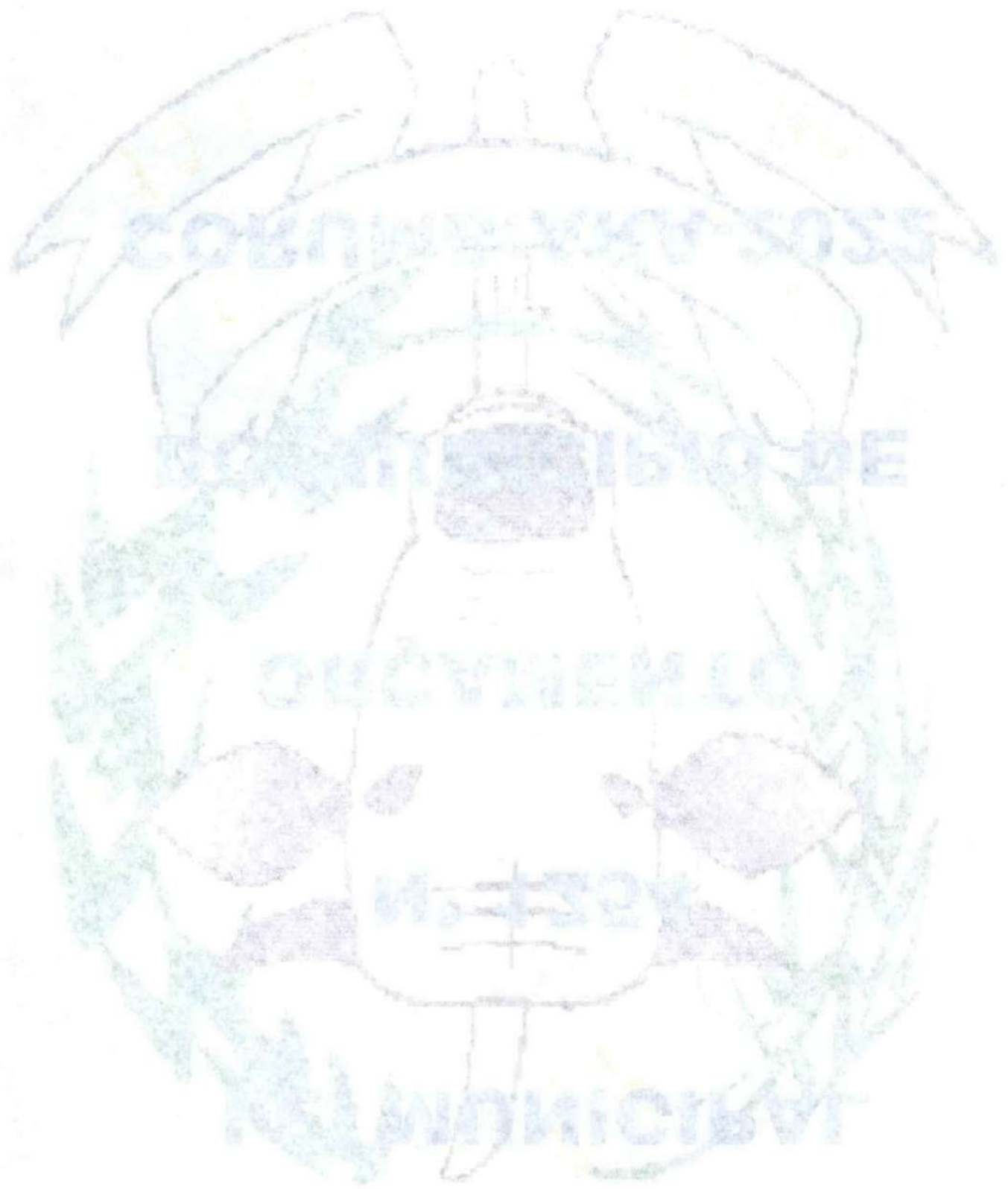
DO MUNICIPIO DE

CORUMBIARA-2022

73 02

de 1992





LEI MUNICIPAL

Nº 1254

ORÇAMENTO

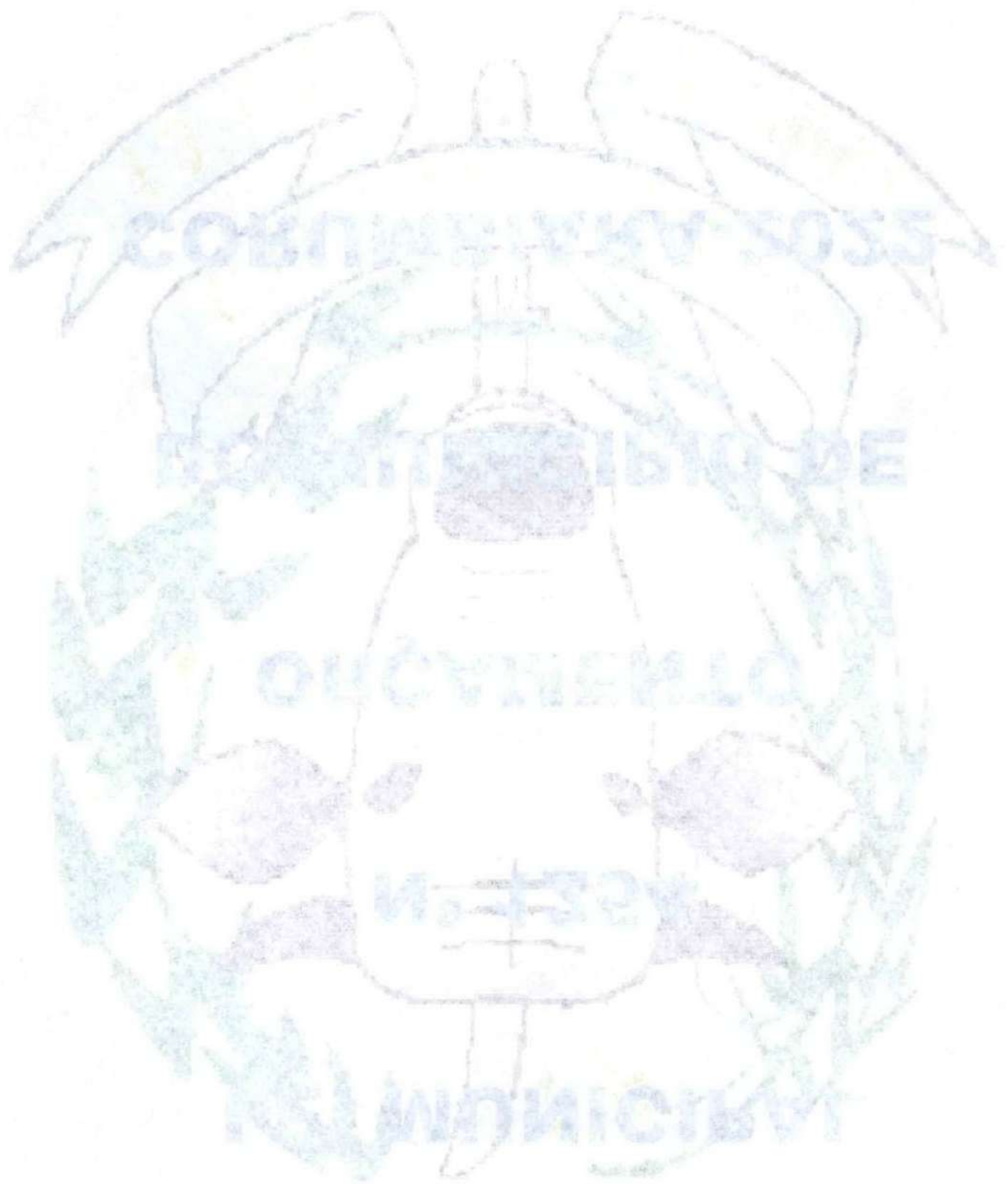
DO MUNICIPIO DE

CORUMBIARA-2022

73 02

de 1992







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PODER EXECUTIVO



LEI MUNICIPAL Nº 1254 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PROTOCOLO

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE
RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

DATA 29/12/21 Hrs 11/12/21

SINATURA DO RESPONSÁVEL

O Prefeito do Município de CORUMBIARA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte;

LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de CORUMBIARA, Estado de Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 38.000.000,00 (Trinta e Oito Milhões de Reais) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$	42.300.000,00
Receitas Tributárias	R\$	2.433.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	200.000,00
Receita Patrimonial	R\$	313.000,00
Transferências Correntes	R\$	39.266.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	88.000,00
Receitas de Capital	R\$	1.326.000,00
Transferência de Capital	R\$	1.326.000,00
Total	R\$	43.626.000,00
(-) Deduções	R\$	5.626.000,00
Deduções FUNDEB	R\$	5.626.000,00
Total Receita Líquida	R\$	38.000.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: "Despesa por Função de Governo" (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e "Natureza da Despesa" (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento sintético:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PODER EXECUTIVO



1-POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 – Legislativa	R\$	2.070.000,00
04 – Administração	R\$	7.370.000,00
08 – Assistência Social	R\$	2.400.000,00
10 – Saúde	R\$	9.000.000,00
12 - Educação	R\$	11.210.000,00
15 – Urbanismo	R\$	205.000,00
20 – Agricultura	R\$	1.120.000,00
25 – Energia	R\$	520.000,00
26 - Transporte	R\$	3.020.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	160.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$	725.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	200.000,00
TOTAL GERAL	R\$	38.000.000,00

2-POR NATUREZA DA DESPESA

3.0.0.0	Despesas Correntes	R\$	34.990.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital	R\$	2.810.000,00
9.9.9.9	Reserva de Contingência	R\$	200.000,00
TOTAL GERAL		R\$	38.000.000,00

3-POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

3.1- Poder Legislativo	R\$	2.070.000,00
Câmara Municipal	R\$	2.070.000,00
3.2-Poder Executivo	R\$	35.930.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	4.180.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	1.880.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	5.780.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	R\$	11.370.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	9.000.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	2.400.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	1.120.000,00
Reserva de Contingência	R\$	200.000,00
TOTAL GERAL	R\$	38.000.000,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PODER EXECUTIVO



Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 6% (seis por cento) do valor fixado para o presente Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17.03.64 e a fazer as alterações necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município em vigência no que se refere aos créditos adicionais autorizados no presente artigo.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que forem necessárias nos códigos do presente orçamento, fazer correção de projetos atividades, atualizações da STN, desde que não sejam alterados valores das despesas bem como as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022.

Corumbiara - RO, 22 de Dezembro de 2021.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

Recebido em 22/12/21
Horas _____
Nome do Servidor _____
Assinatura _____
63.762.041/0001-35
Prefeitura Mun. de Corumbiara
Av. Olavo Pires, Nº 2129
Centro - CEP 76995-000
Corumbiara - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO
Documento Publicado de acordo com o
Decreto nº 021/02 em 22/12/21
Assinatura _____
63.762.041/0001-35
Prefeitura Mun. de Corumbiara
Av. Olavo Pires, Nº 2129
Centro - CEP 76995-000
Corumbiara - RO

LOA

2022

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS

ANEXO I

PRIORIDADES E METAS PARA 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

PROGRAMAS E AÇÕES

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: LEGISLATIVA

SUB - FUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: LEGISLATIVO DEMOCRATICO

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE

92

2.070.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....

2.070.000,00

PROGRAMAS E AÇÕES

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE

9

1.617.000,00

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

SUB - FUNÇÃO: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE

9

725.000,00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

SUB - FUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE

20

1.880.000,00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE

24

1.820.000,00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

SUB - FUNÇÃO: CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

UNIDADE

0

18.000,00

SUB - TOTAL DA META FINANCEIRA.....**5.335.000,00**

PROGRAMAS E AÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL

SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA

META FÍSICA META FINANCEIRA

FAMILIAS ATENDIDAS

%

25

2.400.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....

2.400.000,00



PROGRAMAS E AÇÕES

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

PESSOAS ATENDIDAS

%

75

555.000,00

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB - FUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

PESSOAS ATENDIDAS

%

60

3.784.000,00

75

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

PESSOAS ATENDIDAS

%

75

3.669.000,00

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB - FUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

PESSOAS ATENDIDAS

%

75

281.000,00

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB - FUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

PESSOAS ATENDIDAS

%

75

191.000,00

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB - FUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

PESSOAS ATENDIDAS

%

75

520.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....**9.000.000,00**

PROGRAMAS E AÇÕES

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

SUB - FUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

6

10.227.000,00

SUB - FUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ALUNOS MATRICULADOS

UNIDADE

6,1

973.000,00

SUB - FUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

0

10.000,00

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

SUB - FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

0

160.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....**11.370.000,00**

PROGRAMAS E AÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

POPULAÇÃO ATENDIDA

UNIDADE

55

2.035.000,00

FUNÇÃO: URBANISMO

SUB - FUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

INFRA-ESTRUTURA URBANA

UNIDADE

55

205.000,00

FUNÇÃO: ENERGIA

SUB - FUNÇÃO: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE ENERGIA

Global

55

520.000,00

FUNÇÃO: TRANSPORTE

SUB - FUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

ESTRADAS RECUPERADAS

KM

55

3.020.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....**5.780.000,00**

PROGRAMAS E AÇÕES

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: AGRICULTURA

SUB - FUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: AGRICULTURA FORTE

AGRICULTORES ATENDIDOS

%

35

1.120.000,00

SUB - TOTAL DA META FINANCEIRA.....

1.120.000,00

PROGRAMAS E AÇÕES

PRODUTO

UNIDADE DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUB - FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE

-

200.000,00

SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....

200.000,00

TOTAL GERAL METAS E PRIORIDADES

38.000.000,00

ANEXOS

REFERENTES

A

LEI

COMPLEMENTAR

Nº101

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.064.603,65	2.177.365,58	2.746.984,46	2.628.000,00	2.433.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	198.520,04	268.587,95	132.984,50	350.000,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	178.500,51	196.111,09	60.227,73	110.000,00	313.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			93.780,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.080.978,10	34.120.811,65	35.597.003,20	32.505.000,00	39.266.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.944,42	44.586,55	106.547,31	107.000,00	88.000,00
	Sub Total	32.606.546,72	36.807.462,82	38.737.527,20	35.700.000,00	42.300.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.022.774,97	181.600,00	2.452.612,04	1.100.000,00	1.326.000,00
	Sub Total	2.022.774,97	181.600,00	2.452.612,04	1.100.000,00	1.326.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.104.451,72	-4.738.450,51	-5.080.525,50	-4.800.000,00	-5.626.000,00
	Sub Total	-4.104.451,72	-4.738.450,51	-5.080.525,50	-4.800.000,00	-5.626.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.524.869,97	32.250.612,31	36.109.613,74	32.000.000,00	38.000.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.012.115,26	18.230.500,00	19.285.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		15.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.693.671,90	11.581.500,00	15.695.000,00
	Sub Total	27.705.787,16	29.827.000,00	34.990.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.117.228,97	1.632.000,00	2.530.000,00
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.383,07	380.000,00	280.000,00
	Sub Total	2.452.612,04	2.013.000,00	2.810.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		160.000,00	200.000,00
	Sub Total	0,00	160.000,00	200.000,00
	TOTAL	30.158.399,20	32.000.000,00	38.000.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1113.01.0.1.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINC			0.1.00-000 000	541.000,00
2	1112.50.0.1.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0.1.00-000 000	290.000,00
3	1112.50.0.2.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0.1.00-000 000	1.000,00
4	1112.50.0.3.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0.1.00-000 000	60.000,00
5	1112.50.0.4.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			0.1.00-000 000	8.000,00
6	1112.53.0.1.00.00.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM			0.1.00-000 000	497.000,00
7	1112.53.0.2.00.00.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM			0.1.00-000 000	1.000,00
8	1112.53.0.3.00.00.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM			0.1.00-000 000	1.000,00
9	1112.53.0.4.00.00.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM			0.1.00-000 000	1.000,00
10	1114.51.1.1.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSC			0.1.00-000 000	570.000,00
11	1114.51.1.2.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSC			0.1.00-000 000	1.000,00
12	1114.51.1.3.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSC			0.1.00-000 000	10.000,00
13	1114.51.1.4.00.00.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSC			0.1.00-000 000	5.000,00
14	1122.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIP			0.1.00-000 000	98.000,00
15	1122.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIP			0.1.00-000 000	120.000,00
16	1122.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS			0.1.00-000 000	5.000,00
17	1122.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS			0.1.00-000 000	1.000,00
18	1122.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA A			0.1.00-000 000	10.000,00
19	1122.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA A			0.1.00-000 000	8.000,00
20	1122.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS			0.1.00-000 000	40.000,00
21	1121.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA			0.1.00-000 000	120.000,00
22	1121.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS I			0.1.00-000 000	2.000,00
23	1121.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA A			0.1.00-000 000	35.000,00
24	1121.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS I			0.1.00-000 000	8.000,00
25	1241.50.0.1.00.00.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			0.1.10-000 000	200.000,00
26	1321.01.0.1.00.00.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.94-000 000	186.000,00
27	1321.01.0.1.00.00.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.94-061 001	25.000,00
28	1321.01.0.1.00.00.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.94-053 000	40.000,00
29	1321.01.0.1.00.00.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.94-057 001	6.000,00
30	1321.01.0.1.00.00.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.94-035 001	6.000,00
31	1329.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.00-000 000	50.000,00
32	1711.51.1.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			0.1.00-000 000	6.200.000,00
33	1711.52.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC			0.1.00-099 000	420.000,00
34	1712.52.4.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR			0.1.00-099 000	220.000,00
35	1713.50.1.1.02.00.00.00	1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ACS			0.1.27-011 000	300.000,00
36	1713.50.1.1.04.00.00.00	1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - GESTÃO - COVID - PO			0.1.27-053 002	47.000,00
37	1713.50.1.1.03.00.00.00	1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUS - CUS			0.1.27-053 000	1.683.000,00
39	1713.50.1.1.01.00.00.00	1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - SAUDE BUCAL			0.1.27-010 000	50.000,00
43	1713.50.2.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.27-016 000	20.000,00
44	1713.50.3.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.27-050 000	185.000,00
45	1713.50.4.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.27-012 000	55.000,00
47	1714.50.0.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			0.1.08-031 000	120.000,00
48	1714.52.0.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I			0.1.08-033 000	60.000,00
49	1714.53.0.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I			0.1.08-034 000	70.000,00
50	1715.50.0.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA			0.1.11-061 003	60.000,00
51	1716.50.0.1.01.00.00.00	1	IGD - PBF - FNAS			0.1.15-057 000	10.000,00
52	1716.50.0.1.02.00.00.00	1	PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ - FNAS			0.1.15-057 000	20.000,00
53	1716.50.0.1.04.00.00.00	1	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - FNAS			0.1.15-057 000	140.000,00
54	1716.50.0.1.03.00.00.00	1	PISO BASICO FIXO - FNAS			0.1.15-057 000	20.000,00
55	1721.50.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.1.00-000 000	21.020.000,00
56	1721.51.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.1.00-099 000	600.000,00
57	1721.52.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.1.00-099 000	90.000,00
58	1721.53.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ			0.1.00-099 000	20.000,00
59	1723.50.0.1.01.00.00.00	1	FARMACIA BASICA ESTADO - SUS			0.1.21-104 000	40.000,00
60	1724.51.0.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD			0.1.12-037 003	2.000.000,00
61	1724.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E			0.1.14-037 000	750.000,00
62	1751.50.0.1.00.00.00.03	1	FUNDEB - ORIGEM ITR			0.1.11-061 000	5.000,00
63	1751.50.0.1.00.00.00.06	1	FUNDEB - ORIGEM IPVA			0.1.11-061 000	70.000,00
64	1751.50.0.1.00.00.00.04	1	FUNDEB - ORIGEM ITCMD			0.1.11-061 000	15.000,00
65	1751.50.0.1.00.00.00.07	1	FUNDEB - ORIGEM IPI-EXPORT			0.1.11-061 000	10.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
66	1751.50.0.1.00.00.00.05	1	FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL			0.1.11-061 000	2.560.000,00
67	1751.50.0.1.00.00.00.02	1	FUNDEB - ORIGEM FPE			0.1.11-061 000	1.420.000,00
68	1751.50.0.1.00.00.00.01	1	FUNDEB - ORIGEM FPM			0.1.11-061 000	440.000,00
69	1911.01.0.1.00.00.00.00	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA			0.1.00-099 000	1.000,00
70	1911.01.0.2.00.00.00.00	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS I			0.1.00-099 000	1.000,00
71	1911.01.0.3.00.00.00.00	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA A			0.1.00-000 000	1.000,00
72	1911.01.0.4.00.00.00.00	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS I			0.1.00-099 000	1.000,00
73	1922.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.1.00-099 000	84.000,00
77	2414.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S			0.1.14-036 000	1.000.000,00
78	2422.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E			0.1.14-037 000	200.000,00
79	9510.00.0.0.01.00.00.00	1	DEDUÇÃO FUNDEB- Cota-Parte do FPM			0.1.00-099 000	-1.540.000,00
80	9510.00.0.0.02.00.00.00	1	DEDUÇÃO FUNDEB- Cota-Parte do ITR			0.1.00-099 000	-30.000,00
81	9510.00.0.0.04.00.00.00	1	DEDUÇÃO FUNDEB- Cota-Parte do ICMS ESTADUAL			0.1.00-099 000	-3.900.000,00
82	9510.00.0.0.05.00.00.00	1	DEDUÇÃO FUNDEB- Cota-Parte do IPVA			0.1.00-099 000	-140.000,00
83	9510.00.0.0.06.00.00.00	1	DEDUÇÃO FUNDEB- Cota-Parte do IPI-EXPORT			0.1.00-001 001	-16.000,00
84	1711.51.2.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS -			0.1.00-001 001	360.000,00
85	2411.51.1.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR			0.1.28-053 001	126.000,00
86	1716.50.0.1.05.00.00.00	1	IGD - SUAS - FNAS			0.1.15-057 000	10.000,00
87	1723.50.0.1.02.00.00.00	1	COVID ESTADO - SUS			0.1.21-104 001	6.000,00
88	1729.51.0.1.01.00.00.00	1	PISO FIXO VARIÁVEL - PSE ESTADO			0.1.15-105 000	23.200,00
89	1729.51.0.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCI/			0.1.15-105 001	84.000,00
90	1729.51.0.1.03.00.00.00	1	PISO FIXO PSB - ESTADO			0.1.15-105 002	46.000,00
91	1729.51.0.1.04.00.00.00	1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS SOCIAIS - ESTADO			0.1.15-105 003	6.000,00
92	1729.51.0.1.05.00.00.00	1	CRIANÇA FELIZ SOCIAL - ESTADO			0.1.15-105 004	4.800,00
93	1729.51.0.1.06.00.00.00	1	MAMAE CHEGUEI - ESTADO			0.1.15-105 005	6.000,00
TOTAL							38.000.000,00

Código de Aplicação

000 Recursos Próprios	
000 Sem Detalhamento da Destinação de Recurs	30.090.000,00
SUBTOTAL	30.090.000,00
001 Rec. Próprios	
001 Recursos Próprios do Município	344.000,00
SUBTOTAL	344.000,00
010 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famil	
000 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famil	50.000,00
SUBTOTAL	50.000,00
011 Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
000 PACS	300.000,00
SUBTOTAL	300.000,00
012 Farmácia Básica	
000 Farmácia Básica	55.000,00
SUBTOTAL	55.000,00
016 Média Alta Complexidade - MAC	
000 Média Alta Complexidade - MAC	20.000,00
SUBTOTAL	20.000,00
031 Transferência do Salário Educação	
000 Transferência do Salário Educação	120.000,00
SUBTOTAL	120.000,00
033 Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE	
000 Transf do Prog PNAE	60.000,00
SUBTOTAL	60.000,00
034 Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE	
000 Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	70.000,00
SUBTOTAL	70.000,00
035 Outras Transf Recursos do FNDE	

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	035		Outras Transf Recursos do FNDE				
	001		Rend Aplic Financeiras				6.000,00
			SUBTOTAL				6.000,00
	036		Transferência de Convênios da União				
	000		Transferência de Convênios da União				1.000.000,00
			SUBTOTAL				1.000.000,00
	037		Transferência de Convênios do Estado				
	003		Conv. Transporte Escolar				2.000.000,00
	000		Transferência de Convênios do Estado				950.000,00
			SUBTOTAL				2.950.000,00
	050		Vigilância em saúde				
	000		Vigilância em saúde				185.000,00
			SUBTOTAL				185.000,00
	053		Gestão do SUS				
	002		Combate COVID-19				47.000,00
	000		Gestão do SUS_Bloco Custeio				1.723.000,00
	001		Gestão do SUS_Bloco Investimento				126.000,00
			SUBTOTAL				1.896.000,00
	057		Fundo Nacional de Assist Social-FNAS				
	000		Rec.do Fundo Nac de Assist Social-FNAS				200.000,00
	001		Rend Aplic Rec FNAS				6.000,00
			SUBTOTAL				206.000,00
	061		FUNDEB				
	003		FUNDEB 30%				60.000,00
	001		FUNDEB Aplic Financeira				25.000,00
	000		Receitas FUNDEB				4.520.000,00
			SUBTOTAL				4.605.000,00
	099		Outras Destinações de Recursos				
	000		Outras Destinações de Recursos				-4.173.000,00
			SUBTOTAL				-4.173.000,00
	104		SUS ESTADO				
	001		COVID ESTADO				6.000,00
	000		SUS ESTADO				40.000,00
			SUBTOTAL				46.000,00
	105		FEAS - ESTADO				
	003		BENEFICIOS EVENTUAIS				6.000,00
	004		CRIANÇA FELIZ				4.800,00
	005		MAMAE CHEGUEI				6.000,00
	002		PISO FIXO PSB				46.000,00
	001		PISO FIXO PSE				84.000,00
	000		PISO FIXO PSE VARIABEL				23.200,00
			SUBTOTAL				170.000,00
			TOTAL				38.000.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA					
00	PREFEITURA MUNICIPAL					
00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
00 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0004	Gestão do Sistema Administrativo					
04 122 0004 2004 0000	Capacitação de Pessoal.					
059	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.1.00-001 001	5.000,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-001 001	8.000,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-001 001	7.000,00
04 122 0004 2014 0000	Manutenção das Atividades da SEMAD.					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-001 001	1.010.000,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-001 001	260.000,00
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-001 001	3.000,00
041	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00-001 001	2.000,00
042	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-001 001	1.000,00
043	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-001 001	6.000,00
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-001 001	25.000,00
045	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.00-001 001	25.000,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-001 001	60.000,00
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-001 001	15.000,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-001 001	1.000,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-001 001	180.000,00
050	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.00-001 001	30.000,00
051	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00-001 001	120.000,00
052	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-001 001	2.000,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-001 001	60.000,00
04 123	Administração Financeira					
04 123 0002	Gestão do Sistema Financeiro					
04 123 0002 2006 0000	Manutenção das Atividades da SEMFIN.					
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-001 001	620.000,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-001 001	150.000,00
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-001 001	8.000,00
020	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00-001 001	1.000,00
021	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-001 001	3.000,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-001 001	25.000,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-001 001	50.000,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-001 001	10.000,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-001 001	200.000,00
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00-001 001	58.000,00
027	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00-001 001	380.000,00
028	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-001 001	2.000,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-001 001	60.000,00
04 123 0002 2007 0000	Manutenção das Atividades do FUNDAF.					
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-001 001	15.000,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-001 001	15.000,00
030	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-001 001	2.000,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-001 001	18.000,00
04 124	Controle Interno					
04 124 0004	Gestão do Sistema Administrativo					
04 124 0004 2015 0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno.					
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-001 001	5.000,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-001 001	2.000,00
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-001 001	2.000,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-001 001	3.000,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-001 001	6.000,00
28	Encargos Especiais					
28 843	Serviço da Dívida Interna					
28 843 0002	Gestão do Sistema Financeiro					
28 843 0002 2008 0000	Serviços da Dívida Interna.					
034	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00-001 001	10.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA			
035	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00-001 001	100.000,00
036	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-001 001	335.000,00
037	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00-001 001	280.000,00
00 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
00 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	Administração			
04 121	Planejamento e Orçamento			
04 121 0003	Gestão do Planejamento Municipal			
04 121 0003 2010 0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN			
062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	410.000,00
063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-001 001	100.000,00
064	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	3.000,00
065	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-001 001	2.000,00
066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	12.000,00
067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	40.000,00
068	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	5.000,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001	2.000,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	450.000,00
071	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-001 001	250.000,00
072	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-001 001	40.000,00
073	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-001 001	1.000,00
074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001	60.000,00
04 121 0003 2061 0000	Legalização da Área do Município.			
075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	505.000,00
00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
00 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0005	Estrada Boa			
04 122 0005 2049 0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	1.000.000,00
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-001 001	250.000,00
078	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	60.000,00
079	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00-001 001	1.000,00
080	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-001 001	2.000,00
081	3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00-036 000	1.000,00
082	3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-037 000	1.000,00
083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	4.000,00
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	100.000,00
085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	1.000,00
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001	1.000,00
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	265.000,00
088	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-001 001	8.000,00
089	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-001 001	144.000,00
090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-001 001	2.000,00
091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001	50.000,00
04 122 0005 2063 0000	Contrapartida de Convênios			
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-001 001	10.000,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001	5.000,00
04 122 0005 2107 0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
104	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	15.000,00
105	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0.1.00-001 001	115.000,00
15	Urbanismo			
15 451	Infra-estrutura Urbana			
15 451 0005	Estrada Boa			
15 451 0005 2058 0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Município.			
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	20.000,00
099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001	1.000,00
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	154.000,00
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-001 001	30.000,00
25	Energia			



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA			
25	751		Conservação de Energia	
25	751 0005		Estrada Boa	
25	751 0005 2051 0000		Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 20.000,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 500.000,00
26			Transporte	
26	782		Transporte Rodoviário	
26	782 0005		Estrada Boa	
26	782 0005 1056 0000		Manutenção do Convênio FITHA	
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 150.000,00
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-001 001 600.000,00
26	782 0005 2050 0000		Manutenção e Conservação Vias Públicas e Estradas	
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 1.250.000,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 800.000,00
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-001 001 100.000,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001 120.000,00
00	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
00	10 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20			Agricultura	
20	606		Extensão Rural	
20	606 0010		Fortalecendo a Agropecuária	
20	606 0010 2076 0000		Manutenção das Atividades da SEMAM	
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001 400.000,00
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-001 001 95.000,00
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001 35.000,00
347	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-001 001 4.000,00
348	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001 5.000,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 56.000,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001 1.000,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 50.000,00
352	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-001 001 3.000,00
353	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-001 001 48.000,00
354	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-001 001 2.000,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001 36.000,00
20	606 0010 2078 0000		Apoio a Produção Agropecuária.	
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 75.000,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 15.000,00
20	606 0010 2081 0000		Manutenção do Programa Porteira Dentro.	
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 220.000,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 30.000,00
20	606 0010 2088 0000		Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 18.000,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 2.000,00
20	606 0010 2089 0000		Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001 20.000,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001 5.000,00
00	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
00	99 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99			Reservas	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999 0099		Reserva de Contingência	
99	999 0099 9099 0000		Reserva de Contingencia	
364	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.1.00-001 001 200.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
2	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0001	Legislativo Democrático			
01 031 0001 2001 0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	1.179.000,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-001 001	251.000,00
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	8.000,00
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-001 001	12.000,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	80.000,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	70.000,00
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	45.000,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001	1.000,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	115.000,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-001 001	70.000,00
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-001 001	125.000,00
012	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00-001 001	4.000,00
013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-001 001	15.000,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001	30.000,00
01 031 0001 2138 0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.			
015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	45.000,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	20.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA			
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0007	Saúde para Todos			
10 122 0007 2035 0000	Manutenção das Atividades da SEMUSA.			
158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	330.000,00
159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	70.000,00
160	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	8.000,00
161	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-101 001	2.000,00
162	3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00-036 000	1.000,00
163	3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-037 000	1.000,00
164	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	25.000,00
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-101 001	4.000,00
166	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	25.000,00
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-101 001	1.000,00
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	6.000,00
169	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-101 001	9.000,00
170	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-101 001	34.000,00
171	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00-101 001	3.000,00
172	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-101 001	1.000,00
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-101 001	5.000,00
10 122 0007 2045 0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.			
174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	5.000,00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-101 001	1.000,00
176	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	3.000,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	1.000,00
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-101 001	5.000,00
10 122 0007 2107 0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
179	3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0.1.00-101 001	15.000,00
10 301	Atenção Básica			
10 301 0007	Saúde para Todos			
10 301 0007 1047 0000	Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde.			
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	10.000,00
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-101 001	30.000,00
10 301 0007 1132 0000	Enfretamento da Emergência COVID-19			
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-101 002	30.000,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27-053 002	30.000,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21-104 001	4.000,00
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-101 002	2.000,00
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.27-053 002	2.000,00
273	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.21-104 001	1.000,00
274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 002	18.000,00
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.27-053 002	15.000,00
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21-104 001	1.000,00
10 301 0007 2037 0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
180	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	400.000,00
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27-011 000	300.000,00
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-101 001	160.000,00
183	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	5.000,00
184	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-101 001	2.000,00
185	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	2.000,00
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-101 001	2.000,00
187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	1.000,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	2.000,00
189	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-101 001	96.000,00
10 301 0007 2038 0000	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.			
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	210.000,00
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27-053 000	700.000,00
193	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-101 001	220.000,00
194	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	10.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA			
195	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-101 001	4.000,00
190	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00-101 001	20.000,00
196	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	20.000,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27-053 000	520.000,00
198	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	30.000,00
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-101 001	2.000,00
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	5.000,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.27-053 000	463.000,00
202	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-101 001	15.000,00
203	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-101 001	150.000,00
204	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00-101 001	56.000,00
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.28-053 001	126.000,00
10 301 0007 2048 0000	Manutenção do Programa Saude Bucal			
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	40.000,00
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27-010 000	30.000,00
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-101 001	15.000,00
211	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	2.000,00
212	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-101 001	2.000,00
213	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	4.000,00
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27-010 000	18.000,00
215	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	2.000,00
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.27-010 000	2.000,00
217	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-101 001	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0007	Saúde para Todos			
10 302 0007 2039 0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
218	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00-101 001	230.000,00
219	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	2.050.000,00
220	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-101 001	450.000,00
221	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	110.000,00
222	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-101 001	15.000,00
223	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	30.000,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-101 001	280.000,00
225	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	60.000,00
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-101 001	9.000,00
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	140.000,00
228	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-101 001	30.000,00
229	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-101 001	220.000,00
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-101 001	10.000,00
10 302 0007 2042 0000	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.			
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27-016 000	10.000,00
232	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.27-016 000	10.000,00
10 302 0007 2043 0000	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio			
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-101 001	15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0007	Saúde para Todos			
10 303 0007 2036 0000	Manutenção da Farmácia Básica			
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	80.000,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-101 001	20.000,00
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-101 001	4.000,00
237	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-101 001	1.000,00
238	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-101 001	2.000,00
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-101 001	60.000,00
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27-012 000	55.000,00
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21-104 002	40.000,00
242	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-101 001	2.000,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-101 001	2.000,00
244	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-101 001	10.000,00
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-101 001	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0007	Saúde para Todos			
10 304 0007 2041 0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-101 001	120.000,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-101 001	25.000,00
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-101 001	2.000,00
249	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-101 001	2.000,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-101 001	10.000,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.27-014 000	15.000,00
252	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-101 001	2.000,00
253	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00-101 001	10.000,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-101 001	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica					
10 305 0007	Saúde para Todos					
10 305 0007 2040 0000	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica					
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-101 001	230.000,00
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-101 001	60.000,00
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-101 001	2.000,00
258	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-101 001	3.000,00
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.27-050 000	20.000,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.27-050 000	110.000,00
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-101 001	6.000,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-101 001	2.000,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.27-050 000	20.000,00
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.00-101 001	8.000,00
265	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00-101 001	34.000,00
266	3.3.90.95.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.27-050 000	20.000,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-101 001	5.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA			
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
03 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0008	Ações Sociais do Município			
08 244 0008 2064 0000	Manutenção das Atividades da SEMAS.			
277	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	1.100.000,00
278	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-001 001	280.000,00
279	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00-001 001	10.000,00
280	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-001 001	6.000,00
281	3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00-036 000	1.000,00
282	3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-037 000	1.000,00
283	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00-001 001	35.000,00
284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	3.000,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	50.000,00
286	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.1.00-001 001	10.000,00
287	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	3.000,00
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001	1.000,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	35.000,00
291	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.1.00-001 001	20.000,00
292	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00-001 001	184.000,00
293	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-001 001	2.000,00
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001	10.000,00
08 244 0008 2065 0000	Manutenção do Programa Criança Feliz - FNAS.			
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-057 002	10.000,00
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-057 002	28.000,00
296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-057 002	3.000,00
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-057 002	10.000,00
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-057 002	29.000,00
08 244 0008 2067 0000	Manutenção do Conselho Tutelar.			
329	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	5.000,00
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	10.000,00
331	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	4.000,00
08 244 0008 2071 0000	Manutenção de Eventos Sociais e Ações com Benefícios Eventuais			
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	10.000,00
333	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.1.00-001 001	20.000,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	10.000,00
08 244 0008 2073 0000	Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
335	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	4.000,00
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	122.000,00
337	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	2.000,00
338	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00-001 001	1.000,00
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-001 001	52.000,00
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-001 001	24.000,00
08 244 0008 2074 0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMAS.			
341	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-001 001	3.000,00
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-001 001	3.000,00
343	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-001 001	3.000,00
08 244 0008 2143 0000	Manutenção do Programa Social Básico - PSB - FNAS.			
299	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-057 003	5.000,00
300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-057 003	30.000,00
301	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-057 003	9.000,00
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-057 003	30.000,00
303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-057 003	18.000,00
08 244 0008 2144 0000	Manutenção do Programa IGDBF - FNAS.			
304	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-057 004	3.000,00
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-057 004	8.000,00
306	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00-057 004	2.000,00
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00-057 004	1.000,00
308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-057 004	10.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA			
08	244 0008 2145 0000 Manutenção do Programa IGDSUAS - FNAS.			
309	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-057 005	1.000,00
310	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-057 005	1.000,00
311	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-057 005	3.000,00
312	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-057 005	5.000,00
08	244 0008 2146 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSB.			
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-105 002	35.000,00
314	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-105 002	11.000,00
08	244 0008 2147 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.			
315	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-105 005	5.500,00
316	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-105 005	500,00
08	244 0008 2148 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - CRIANÇA FELIZ.			
317	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-105 004	4.500,00
318	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-105 004	300,00
08	244 0008 2149 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.			
319	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.00-105 003	5.500,00
320	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-105 003	500,00
08	244 0008 2150 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSE.			
321	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-105 001	3.000,00
322	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-105 001	30.000,00
323	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.00-105 001	29.000,00
324	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-105 001	10.000,00
325	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-105 001	12.000,00
08	244 0008 2151 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - PISO VARIÁVEL.			
326	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-105 000	13.000,00
327	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-105 000	4.200,00
328	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-105 000	6.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA					
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA					
04 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação					
12 361	Ensino Fundamental					
12 361 0006	Melhoria do Ensino					
12 361 0006 1028 0000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar					
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-100 001	10.000,00
12 361 0006 1029 0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.					
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-100 001	200.000,00
12 361 0006 2018 0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%					
108	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00-061 002	10.000,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-061 002	2.420.000,00
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-061 002	520.000,00
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-061 002	2.000,00
112	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-061 002	10.000,00
12 361 0006 2020 0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-100 001	1.800.000,00
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-100 001	420.000,00
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-100 001	10.000,00
124	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-100 001	4.000,00
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-100 001	20.000,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-100 001	300.000,00
127	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.00-100 001	8.000,00
128	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-100 001	10.000,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-100 001	2.000,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-100 001	700.000,00
131	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.00-100 001	20.000,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00-100 001	524.000,00
133	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-100 001	2.000,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-100 001	60.000,00
12 361 0006 2021 0000	Manutenção do PNATE - FNDE					
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-034 000	60.000,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-034 000	10.000,00
12 361 0006 2022 0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado					
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-037 003	100.000,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-037 003	1.900.000,00
12 361 0006 2023 0000	Manutenção do PNAE - FNDE.					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-033 000	60.000,00
12 361 0006 2024 0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE					
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-031 000	90.000,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-031 000	30.000,00
12 361 0006 2027 0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.					
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-100 001	3.000,00
143	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00-100 001	2.000,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-100 001	2.000,00
12 361 0006 2030 0000	Capacitação de pessoal.					
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-100 001	2.000,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-100 001	8.000,00
12 361 0006 2034 0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-100 002	150.000,00
12 361 0006 2141 0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.					
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-061 003	340.000,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-061 003	60.000,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-061 003	340.000,00
12 361 0006 2142 0000	Apoio à Escola Família Agrícola.					
157	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00-100 002	18.000,00
12 364	Ensino Superior					
12 364 0006	Melhoria do Ensino					
12 364 0006 2003 0000	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS					
156	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00-100 002	10.000,00
12 365	Educação Infantil					

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA					
12	365	0006	Melhoria do Ensino			
120	365	0006 2019 0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-100 001	30.000,00
12	365	0006 2026 0000	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
113		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-061 002	490.000,00
114		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-061 002	120.000,00
115		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-061 002	2.000,00
116		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-061 002	1.000,00
12	365	0006 2033 0000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.			
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-100 001	25.000,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-100 001	15.000,00
12	365	0006 2140 0000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%			
117		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-061 002	240.000,00
118		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-061 002	50.000,00
27	Desporto e Lazer					
27	812	Desporto Comunitário				
27	812	0006	Melhoria do Ensino			
27	812	0006 2031 0000	Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas.			
149		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00-100 002	50.000,00
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-100 002	40.000,00
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-100 002	20.000,00
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-100 002	50.000,00
Total						38.000.000,00

Código de Aplicação

001	Rec. Próprios	17.250.000,00
001	Recursos Próprios do Município	17.250.000,00
010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família	50.000,00
000	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família	50.000,00
011	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	300.000,00
000	PACS	300.000,00
012	Farmácia Básica	55.000,00
000	Farmácia Básica	55.000,00
014	Vigilância Sanitária	15.000,00
000	Vigilância Sanitária	15.000,00
016	Média Alta Complexidade - MAC	20.000,00
000	Média Alta Complexidade - MAC	20.000,00
031	Transferência do Salário Educação	120.000,00
000	Transferência do Salário Educação	120.000,00
033	Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE	60.000,00
000	Transf do Prog PNAE	60.000,00
034	Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE	70.000,00
000	Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	70.000,00
036	Transferência de Convênios da União	3.000,00
000	Transferência de Convênios da União	3.000,00
037	Transferência de Convênios do Estado	2.003.000,00
003	Conv. Transporte Escolar	2.000.000,00
000	Transferência de Convênios do Estado	3.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
050	Vigilância em saúde			170.000,00
000	Vigilância em saúde			170.000,00
053	Gestão do SUS			1.856.000,00
002	Combate COVID-19			47.000,00
000	Gestão do SUS_Bloco Custeio			1.683.000,00
001	Gestão do SUS_Bloco Investimento			126.000,00
057	Fundo Nacional de Assist Social-FNAS			206.000,00
002	CRIANÇA FELIZ - FNAS			80.000,00
004	IGDBF - FNAS			24.000,00
005	IGDSUAS - FNAS			10.000,00
003	PSB - FNAS			92.000,00
061	FUNDEB			4.605.000,00
003	FUNDEB 30%			740.000,00
002	FUNDEB 70%			3.865.000,00
100	EDUCAÇÃO			4.515.000,00
001	Educação_25%			4.177.000,00
002	Recursos Livre Aplicação			338.000,00
101	SAÚDE_15%			6.486.000,00
002	COVID-19			50.000,00
001	Saúde_15%			6.436.000,00
104	SUS ESTADO			46.000,00
001	COVID ESTADO			6.000,00
002	FARMACIA BASICA ESTADO			40.000,00
105	FEAS - ESTADO			170.000,00
003	BENEFICIOS EVENTUAIS			6.000,00
004	CRIANÇA FELIZ			4.800,00
005	MAMAE CHEGUEI			6.000,00
002	PISO FIXO PSB			46.000,00
001	PISO FIXO PSE			84.000,00
000	PISO FIXO PSE VARIABEL			23.200,00
TOTAL				38.000.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	Legislativo Democrático	2.070.000,00
0002	Gestão do Sistema Financeiro	2.342.000,00
0003	Gestão do Planejamento Municipal	1.880.000,00
0004	Gestão do Sistema Administrativo	1.838.000,00
0005	Estrada Boa	5.780.000,00
0006	Melhoria do Ensino	11.370.000,00
0007	Saúde para Todos	9.000.000,00
0008	Ações Sociais do Município	2.400.000,00
0010	Fortalecendo a Agropecuária	1.120.000,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	38.000.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1028	Aquisição de Veículos de apoio e para o transporte escolar	10.000,00
1029	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	200.000,00
1047	Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde.	40.000,00
1056	Manutenção do Convênio FITHA	750.000,00
1132	Enfretamento da Emergência COVID-19	103.000,00
Total		1.103.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	2.005.000,00
2003	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	10.000,00
2004	Capacitação de Pessoal.	20.000,00
2006	Manutenção das Atividades da SEMFIN.	1.567.000,00
2007	Manutenção das Atividades do FUNDAF.	50.000,00
2008	Serviços da Dívida Interna.	725.000,00
2010	Manutenção das Atividades da SEMPLAN	1.375.000,00
2014	Manutenção das Atividades da SEMAD.	1.800.000,00
2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno.	16.000,00
2018	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	2.962.000,00
2019	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	30.000,00
2020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	3.680.000,00
2021	Manutenção do PNATE - FNDE	70.000,00
2022	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	2.000.000,00
2023	Manutenção do PNAE - FNDE.	60.000,00
2024	QSE - Quota Salário educação - FNDE	120.000,00
2026	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	613.000,00
2027	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	7.000,00
2030	Capacitação de pessoal.	10.000,00
2031	Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas.	160.000,00
2033	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	40.000,00
2034	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	150.000,00
2035	Manutenção das Atividades da SEMUSA.	525.000,00
2036	Manutenção da Farmácia Básica	281.000,00
2037	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	970.000,00
2038	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	2.651.000,00
2039	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	3.634.000,00
2040	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiológica	520.000,00
2041	Manutenção da Vigilância Sanitária	191.000,00
2042	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	20.000,00
2043	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	15.000,00
2045	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	15.000,00
2048	Manutenção do Programa Saúde Bucal	120.000,00
2049	Manutenção das Atividades da SEMOSP	1.890.000,00
2050	Manutenção e Conservação Vias Públicas e Estradas	2.270.000,00
2051	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	520.000,00
2058	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Município.	205.000,00
2061	Legalização da Área do Município.	505.000,00
2063	Contrapartida de Convênios	15.000,00
2064	Manutenção das Atividades da SEMAS.	1.761.000,00
2065	Manutenção do Programa Criança Feliz - FNAS.	80.000,00
2067	Manutenção do Conselho Tutelar.	19.000,00
2071	Manutenção de Eventos Sociais e Ações com Benefícios Eventuais .	40.000,00
2073	Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	205.000,00
2074	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMAS.	9.000,00
2076	Manutenção das Atividades da SEMAM	735.000,00
2078	Apoio a Produção Agropecuária.	90.000,00
2081	Manutenção do Programa Porteira Dentro.	250.000,00
2088	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	20.000,00
2089	Manutenção do Sistema Municipal de inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	25.000,00
2107	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consórcio Público.	145.000,00
2138	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	65.000,00
2140	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	290.000,00
2141	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	740.000,00
2142	Apoio à Escola Família Agrícola.	18.000,00
2143	Manutenção do Programa Social Básico - PSB - FNAS.	92.000,00
2144	Manutenção do Programa IGDBF - FNAS.	24.000,00
2145	Manutenção do Programa IGDSUAS - FNAS.	10.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2146	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSB.	46.000,00
2147	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	6.000,00
2148	Co - Financiamento SEAS-RO - CRIANÇA FELIZ.	4.800,00
2149	Co - Financiamento SEAS-RO - BENEFICIOS EVENTUAIS.	6.000,00
2150	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSE.	84.000,00
2151	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO VARIAVEL.	23.200,00
Total		36.697.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Discriminação	Valor
9099	Reserva de Contingencia	200.000,00
	Total	200.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.433.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	313.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.266.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.626.000,00	
SUB TOTAL		36.674.000,00
TOTAL		36.674.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.684.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.326.000,00	
SUB TOTAL		1.326.000,00
TOTAL		3.010.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.626.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.326.000,00
TOTAL DE RECEITAS	38.000.000,00
TOTAL	38.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.285.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.695.000,00	
SUB TOTAL		34.990.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.684.000,00
TOTAL		36.674.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.530.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.000,00	
SUB TOTAL		2.810.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		3.010.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	34.990.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.810.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
TOTAL DE DESPESA	38.000.000,00
TOTAL	38.000.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.300.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.433.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.986.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	859.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	359.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	290.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00	60.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00	8.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	500.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	497.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	1.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	1.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	541.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	541.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINCIPAL	0.1.00	541.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	586.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	586.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	586.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	570.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.1.00	1.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.1.00	10.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.1.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		447.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	165.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	165.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	120.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.1.00	35.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	8.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	282.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	282.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	218.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.1.00	6.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.1.00	18.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.1.00	40.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.10	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		313.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		313.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	263.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	263.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94	186.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94	40.000,00		

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94	25.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.266.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.050.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	6.980.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	6.560.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	6.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	360.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	360.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	420.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	420.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	220.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	220.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.340.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.340.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.080.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	50.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	1.683.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	47.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	20.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	185.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	185.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.27	55.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	250.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.08	120.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.1.08	60.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	70.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.08	70.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	60.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	60.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.11	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15	200.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		24.696.000,00	

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	21.730.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	21.020.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	21.020.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	600.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	90.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	90.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.1.00	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	46.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	46.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.21	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.21	6.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.750.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.000.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.12	2.000.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.1.14	750.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	170.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	170.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.15	23.200,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.15	84.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.15	46.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.15	6.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.15	4.800,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.15	6.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.520.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.520.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.520.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.1.11	4.520.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		88.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		4.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	4.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	4.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		84.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	84.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	84.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	84.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.326.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.326.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.126.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	126.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	126.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	126.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.28	126.000,00		

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.14	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.1.14	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.626.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.626.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.626.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.626.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-16.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-5.610.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

36.674.000,00

RECEITA DE CAPITAL

1.326.000,00

Total Geral das Receitas**38.000.000,00**

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.990.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.285.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.285.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.229.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.446.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.695.000,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		3.000,00		
33.20.41	CONTRIBUICOES	3.000,00			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		118.000,00		
33.50.41	CONTRIBUICOES	5.000,00			
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	113.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			
33.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		130.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.426.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	377.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.560.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.890.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	463.000,00			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.802.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.810.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.530.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.530.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.205.000,00			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			280.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			200.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00			



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	38.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	00 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.756.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.064.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	410.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.682.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.677.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	63.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	127.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	405.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	178.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	380.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	341.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				424.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	144.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	280.000,00			
TOTAL						4.180.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ.63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	00 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	955.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	250.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
TOTAL						1.880.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	00 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.552.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		115.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	115.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.540.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.719.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	144.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				915.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	740.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	175.000,00			
TOTAL						5.780.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	00 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.084.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	389.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	48.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			
TOTAL						1.120.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63782041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		00 PREFEITURA MUNICIPAL 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.179.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	251.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00			
TOTAL						2.070.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.914.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	950.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	135.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.880.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.863.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.27	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	382.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	520.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	103.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.21	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.27	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	463.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	34.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	525.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	56.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.27	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.28	126.000,00			
TOTAL						9.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.396.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.396.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			890.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	195.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	34.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	26.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	97.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	184.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	62.000,00			



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.400.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.099.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	690.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.261.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		78.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00	78.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	545.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	775.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	524.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.010.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.000,00			



Prefeitura Municipal de Corumbiara

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	340.000,00			
TOTAL						11.370.000,00
TOTAL GERAL						38.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PODER	00 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.756.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.064.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	410.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.682.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.677.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	63.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	127.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	405.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	178.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	380.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	341.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				424.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	144.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	280.000,00			
TOTAL						4.180.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	00 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	955.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	250.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
TOTAL						1.880.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	00 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.552.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		115.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	115.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.540.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.719.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	144.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				915.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	740.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	175.000,00			
TOTAL						5.780.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	389.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	48.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			
TOTAL						1.120.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.179.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	251.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00			
TOTAL						2.070.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PODER		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.914.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.27	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	950.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	135.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.880.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.00	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.863.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.27	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	352.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.27	520.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.21	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.27	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	7.000,00			

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.27	463.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	34.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	525.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	56.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.27	20.000,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0.000.000				206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.28	126.000,00			
TOTAL						9.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PODER		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.286.000,00
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.396.000,00	
3 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.396.000,00		
3 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.100.000,00			
3 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	280.000,00			
3 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.000,00			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			890.000,00	
3 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.000.000		1.000,00		
3 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00	1.000,00			
3 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		1.000,00		
3 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3 3 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		35.000,00		
3 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00	35.000,00			
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.000,00		
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.500,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.500,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	195.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	35.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	13.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	28.000,00			
3 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	30.000,00			
3 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.000,00			
3 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.500,00			
3 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.000,00			
3 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.000,00			
3 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.000,00			
3 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.000,00			
3 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	4.200,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	10.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	11.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	500,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	300,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	97.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PODER		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	184.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.4.90.00	APLICACÖES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						2.400.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PODER		04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORUMBIARA				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.099.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	690.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.261.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		78.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00	78.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00	524.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.010.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.010.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
TOTAL						11.370.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

38.000.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.455.000,00	3.455.000,00
04	122 Administração Geral			1.820.000,00	1.820.000,00
04	122 0004 Gestão do Sistema Administrativo			1.820.000,00	1.820.000,00
04.122.0004.2004.0000	Capacitação de Pessoal.			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2014.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD.			1.800.000,00	1.800.000,00
04	123 Administração Financeira			1.617.000,00	1.617.000,00
04	123 0002 Gestão do Sistema Financeiro			1.617.000,00	1.617.000,00
04.123.0002.2006.0000	Manutenção das Atividades da SEMFIN.			1.567.000,00	1.567.000,00
04.123.0002.2007.0000	Manutenção das Atividades do FUNDAF.			50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno			18.000,00	18.000,00
04	124 0004 Gestão do Sistema Administrativo			18.000,00	18.000,00
04.124.0004.2015.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno.			18.000,00	18.000,00
28	Encargos Especiais			725.000,00	725.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			725.000,00	725.000,00
28	843 0002 Gestão do Sistema Financeiro			725.000,00	725.000,00
28.843.0002.2008.0000	Serviços da Dívida Interna.			725.000,00	725.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.880.000,00	1.880.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			1.880.000,00	1.880.000,00
04	121 0003 Gestão do Planejamento Municipal			1.880.000,00	1.880.000,00
04.121.0003.2010.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN			1.375.000,00	1.375.000,00
04.121.0003.2061.0000	Legalização da Área do Município.			505.000,00	505.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.035.000,00	2.035.000,00
04	122 Administração Geral			2.035.000,00	2.035.000,00
04	122 0005 Estrada Boa			2.035.000,00	2.035.000,00
04.122.0005.2049.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			1.890.000,00	1.890.000,00
04.122.0005.2063.0000	Contrapartida de Convênios			15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			130.000,00	130.000,00
15	Urbanismo			205.000,00	205.000,00
15	451 Infra-estrutura Urbana			205.000,00	205.000,00
15	451 0005 Estrada Boa			205.000,00	205.000,00
15.451.0005.2058.0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Município.			205.000,00	205.000,00
25	Energia			520.000,00	520.000,00
25	751 Conservação de Energia			520.000,00	520.000,00
25	751 0005 Estrada Boa			520.000,00	520.000,00
25.751.0005.2051.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			520.000,00	520.000,00
26	Transporte		750.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		750.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
26	782 0005 Estrada Boa		750.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
26.782.0005.1056.0000	Manutenção do Convenio FITHA		750.000,00		750.000,00
26.782.0005.2050.0000	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas			2.270.000,00	2.270.000,00
TOTAL		0,00	750.000,00	5.030.000,00	5.780.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			1.120.000,00	1.120.000,00
20	606 Extensão Rural			1.120.000,00	1.120.000,00
20	606 0010 Fortalecendo a Agropecuária			1.120.000,00	1.120.000,00
20.606.0010.2076.0000	Manutenção das Atividades da SEMAM			735.000,00	735.000,00
20.606.0010.2078.0000	Apoio a Produção Agropecuária.			90.000,00	90.000,00
20.606.0010.2081.0000	Manutenção do Programa Porteira Dentro.			250.000,00	250.000,00
20.606.0010.2088.0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.			20.000,00	20.000,00
20.606.0010.2089.0000	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

00 PREFEITURA MUNICIPAL

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reservas	200.000,00			200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99	999 0099 Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99.999.0099.9099.0000	Reserva de Contingencia	200.000,00			200.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.070.000,00	2.070.000,00
01	031 Ação Legislativa			2.070.000,00	2.070.000,00
01	031 0001 Legislativo Democrático			2.070.000,00	2.070.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.			2.005.000,00	2.005.000,00
01.031.0001.2138.0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00



02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		143.000,00	8.857.000,00	9.000.000,00
10	122	Administração Geral		555.000,00	555.000,00
10	122	0007 Saúde para Todos		555.000,00	555.000,00
10.122.0007.2035.0000	Manutenção das Atividades da SEMUSA.			525.000,00	525.000,00
10.122.0007.2045.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.			15.000,00	15.000,00
10.122.0007.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			15.000,00	15.000,00
10	301	Atenção Básica	143.000,00	3.641.000,00	3.784.000,00
10	301	0007 Saúde para Todos	143.000,00	3.641.000,00	3.784.000,00
10.301.0007.1047.0000	Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde.		40.000,00		40.000,00
10.301.0007.1132.0000	Enfretamento da Emergência COVID-19		103.000,00		103.000,00
10.301.0007.2037.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde			970.000,00	970.000,00
10.301.0007.2038.0000	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.			2.551.000,00	2.551.000,00
10.301.0007.2048.0000	Manutenção do Programa Saude Bucal			120.000,00	120.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.669.000,00	3.669.000,00
10	302	0007 Saúde para Todos		3.669.000,00	3.669.000,00
10.302.0007.2039.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			3.634.000,00	3.634.000,00
10.302.0007.2042.0000	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.			20.000,00	20.000,00
10.302.0007.2043.0000	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio			15.000,00	15.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		281.000,00	281.000,00
10	303	0007 Saúde para Todos		281.000,00	281.000,00
10.303.0007.2036.0000	Manutenção da Farmácia Básica			281.000,00	281.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		191.000,00	191.000,00
10	304	0007 Saúde para Todos		191.000,00	191.000,00
10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			191.000,00	191.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		520.000,00	520.000,00
10	305	0007 Saúde para Todos		520.000,00	520.000,00
10.305.0007.2040.0000	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica			520.000,00	520.000,00
TOTAL		0,00	143.000,00	8.857.000,00	9.000.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			2.400.000,00	2.400.000,00
08	244 Assistência Comunitária			2.400.000,00	2.400.000,00
08	244 0008 Ações Sociais do Município			2.400.000,00	2.400.000,00
08.244.0008.2064.0000	Manutenção das Atividades da SEMAS.			1.751.000,00	1.751.000,00
08.244.0008.2065.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz - FNAS.			80.000,00	80.000,00
08.244.0008.2067.0000	Manutenção do Conselho Tutelar.			19.000,00	19.000,00
08.244.0008.2071.0000	Manutenção de Eventos Sociais e Ações com Benefícios Eventuais .			40.000,00	40.000,00
08.244.0008.2073.0000	Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			205.000,00	205.000,00
08.244.0008.2074.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMAS.			9.000,00	9.000,00
08.244.0008.2143.0000	Manutenção do Programa Social Básico - PSB - FNAS.			92.000,00	92.000,00
08.244.0008.2144.0000	Manutenção do Programa IGDBF - FNAS.			24.000,00	24.000,00
08.244.0008.2145.0000	Manutenção do Programa IGDSUAS - FNAS.			10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2146.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSB.			46.000,00	46.000,00
08.244.0008.2147.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.			6.000,00	6.000,00
08.244.0008.2148.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - CRIANÇA FELIZ.			4.800,00	4.800,00
08.244.0008.2149.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - BENEFICIOS EVENTUAIS.			6.000,00	6.000,00
08.244.0008.2150.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSE.			84.000,00	84.000,00
08.244.0008.2151.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO VARIÁVEL.			23.200,00	23.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		210.000,00	11.000.000,00	11.210.000,00
12	361	Ensino Fundamental	210.000,00	10.017.000,00	10.227.000,00
12	361	0006	210.000,00	10.017.000,00	10.227.000,00
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Veículos de apoio e para o transporte escolar		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1029.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.		200.000,00		200.000,00
12.361.0006.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%			2.962.000,00	2.962.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			3.880.000,00	3.880.000,00
12.361.0006.2021.0000	Manutenção do PNATE - FNDE			70.000,00	70.000,00
12.361.0006.2022.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE.			60.000,00	60.000,00
12.361.0006.2024.0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE			120.000,00	120.000,00
12.361.0006.2027.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.			7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2030.0000	Capacitação de pessoal.			10.000,00	10.000,00
12.361.0006.2034.0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE			150.000,00	150.000,00
12.361.0006.2141.0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.			740.000,00	740.000,00
12.361.0006.2142.0000	Apoio à Escola Família Agrícola.			18.000,00	18.000,00
12	364	Ensino Superior		10.000,00	10.000,00
12	364	0006		10.000,00	10.000,00
12.364.0006.2003.0000	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			10.000,00	10.000,00
12	365	Educação Infantil		973.000,00	973.000,00
12	365	0006		973.000,00	973.000,00
12.365.0006.2019.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.			30.000,00	30.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			613.000,00	613.000,00
12.365.0006.2033.0000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.			40.000,00	40.000,00
12.365.0006.2140.0000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%			290.000,00	290.000,00
27	Desporto e Lazer			160.000,00	160.000,00
27	812	Desporto Comunitário		160.000,00	160.000,00
27	812	0006		160.000,00	160.000,00
27.812.0006.2031.0000	Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas.			160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	11.160.000,00	11.370.000,00



TOTAL GERAL	200.000,00	1.103.000,00	36.697.000,00	38.000.000,00
-------------	------------	--------------	---------------	---------------



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
01	031 0001 Legislativo Democrático	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	0,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00
01.031.0001.2138.0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	Administração	0,00	0,00	7.370.000,00	7.370.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
04	121 0003 Gestão do Planejamento Municipal	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
04.121.0003.2010.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
04.121.0003.2061.0000	Legalização da Área do Município.	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00
04	122 0004 Gestão do Sistema Administrativo	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
04.122.0004.2004.0000	Capacitação de Pessoal.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2014.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD.	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04	122 0005 Estrada Boa	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
04.122.0005.2049.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
04.122.0005.2063.0000	Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
04	123 0002 Gestão do Sistema Financeiro	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
04.123.0002.2006.0000	Manutenção das Atividades da SEMFIN.	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00
04.123.0002.2007.0000	Manutenção das Atividades do FUNDAP.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	124 0004 Gestão do Sistema Administrativo	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.124.0004.2015.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
08	244 0008 Ações Sociais do Município	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
08.244.0008.2064.0000	Manutenção das Atividades da SEMAS.	0,00	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00
08.244.0008.2065.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz - FNAS.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0008.2067.0000	Manutenção do Conselho Tutelar.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0008.2071.0000	Manutenção de Eventos Sociais e Ações com Benefícios Eventuais.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.2073.0000	Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08.244.0008.2074.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMAS.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0008.2143.0000	Manutenção do Programa Social Básico - PSB - FNAS.	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0008.2144.0000	Manutenção do Programa IGDBF - FNAS.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0008.2145.0000	Manutenção do Programa IGDSUAS - FNAS.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2146.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSB.	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.0008.2147.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0008.2148.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - CRIANÇA FELIZ.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0008.2149.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0008.2150.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSE.	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0008.2151.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - PISO VARIÁVEL.	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
10	Saúde	0,00	143.000,00	8.857.000,00	9.000.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
10	122 0007 Saúde para Todos	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
10.122.0007.2035.0000	Manutenção das Atividades da SEMUSA.	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.122.0007.2045.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0007.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	143.000,00	3.641.000,00	3.784.000,00
10	301 0007 Saúde para Todos	0,00	143.000,00	3.641.000,00	3.784.000,00
10.301.0007.1047.0000	Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0007.1132.0000	Enfretamento da Emergência COVID-19	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.301.0007.2037.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
10.301.0007.2038.0000	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	0,00	0,00	2.551.000,00	2.551.000,00
10.301.0007.2048.0000	Manutenção do Programa Saude Bucal	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.669.000,00	3.669.000,00
10	302 0007 Saúde para Todos	0,00	0,00	3.669.000,00	3.669.000,00
10.302.0007.2039.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	3.634.000,00	3.634.000,00
10.302.0007.2042.0000	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0007.2043.0000	Aquisição de Ambulância e Veiculos de Apoio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10	303 0007 Saúde para Todos	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10.303.0007.2036.0000	Manutenção da FÁRMACIA BÁSICA	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10	304 0007 Saúde para Todos	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10.304.0007.2041.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	143.000,00	8.857.000,00	9.000.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10	305 0007 Saúde para Todos	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10.305.0007.2040.0000	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
12	Educação	0,00	210.000,00	11.000.000,00	11.210.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	210.000,00	10.017.000,00	10.227.000,00
12	361 0006 Melhoria do Ensino	0,00	210.000,00	10.017.000,00	10.227.000,00
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1029.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.2018.0000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.962.000,00	2.962.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00
12.361.0006.2021.0000	Manutenção do PNATE - FNDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0006.2022.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0006.2023.0000	Manutenção do PNAE - FNDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0006.2024.0000	QSE - Quota Salário educação - FNDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0006.2027.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2030.0000	Capacitação de pessoal.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0006.2034.0000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0006.2141.0000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
12.361.0006.2142.0000	Apoio à Escola Família Agrícola.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 0006 Melhoria do Ensino	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0006.2003.0000	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	973.000,00	973.000,00
12	365 0006 Melhoria do Ensino	0,00	0,00	973.000,00	973.000,00
12.365.0006.2019.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
12.365.0006.2033.0000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0006.2140.0000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15	451 Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15	451 0005 Estrada Boa	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15.451.0005.2058.0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e Jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Município.	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
20	606 0010 Fortalecendo a Agropecuária	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
20.606.0010.2076.0000	Manutenção das Atividades da SEMAM	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
20.606.0010.2078.0000	Apoio a Produção Agropecuária.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.606.0010.2081.0000	Manutenção do Programa Porteira Dentro.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.606.0010.2088.0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0010.2089.0000	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Energia	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
25	751 0005 Estrada Boa	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
25.751.0005.2051.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
26	Transporte	0,00	750.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	750.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
26	782 0005 Estrada Boa	0,00	750.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
26.782.0005.1056.0000	Manutenção do Convênio FITHA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
26.782.0005.2050.0000	Manutenção e Conservação Vias Públicas e Estradas	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27	812 0006 Melhoria do Ensino	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27.812.0006.2031.0000	Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
28	843 0002 Gestão do Sistema Financeiro	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
28.843.0002.2008.0000	Serviços da Dívida Interna.	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
99	Reservas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 0099 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099.9099.0000	Reserva de Contingencia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	200.000,00	1.103.000,00	36.697.000,00	38.000.000,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Orgão:			Valor
00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS		
Função	04	Administração	3.455.000,00
Função	28	Encargos Especiais	725.000,00
00 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Função	04	Administração	1.880.000,00
00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	04	Administração	2.035.000,00
Função	15	Urbanismo	205.000,00
Função	25	Energia	520.000,00
Função	26	Transporte	3.020.000,00
00 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Função	20	Agricultura	1.120.000,00
00 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função	99	Reservas	200.000,00
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	2.070.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	9.000.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	2.400.000,00
04 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA		
Função	12	Educação	11.210.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	160.000,00
TOTAL GERAL			38.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	4.180.000,00
00 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.880.000,00
00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.780.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

00 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	120.000,00
00 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.070.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00
04 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA	11.370.000,00
TOTAL		38.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.070.000,00
04	Administração	7.370.000,00
08	Assistência Social	2.400.000,00
10	Saúde	9.000.000,00
12	Educação	11.210.000,00
15	Urbanismo	205.000,00
20	Agricultura	1.120.000,00
25	Energia	520.000,00
26	Transporte	3.020.000,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reservas	200.000,00
TOTAL		38.000.000,00

**Prefeitura Municipal de Corumbiara**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	64.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	
10	Saúde		9.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.560.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	108.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	62.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	559.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Capacitação de Pessoal.	04.122.0004.2004.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD.	04.122.0004.2014.0000						1.800.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.740.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.010.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	260.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	30.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	120.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMFIN.	04.123.0002.2006.0000						1.567.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.507.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	620.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	360.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades do FUNDAF.	04.123.0002.2007.0000						50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do FUNDAP.	04.123.0002.2007.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades do Controle Interno.	04.124.0004.2015.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
Serviços da Dívida Interna.	28.843.0002.2008.0000						725.000,00
3	DESPESAS CORREN					445.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	335.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				280.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	280.000,00			
TOTAL							4.180.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMPLAN	04.121.0003.2010.0000						1.375.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Legalização da Área do Município.	04.121.0003.2061.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	505.000,00			
TOTAL							1.880.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMOSP	04.122.0005.2049.0000						1.890.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.313.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	250.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	60.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				527.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.20.41.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.30.93.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	265.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	8.000,00				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	144.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
Contrapartida de Convênios	04.122.0005.2063.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	04.122.0005.2107.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN	3.3.71.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.3.72.39.00	115.000,00				
Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Município.	15.451.0005.2058.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					175.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	154.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00				
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	25.751.0005.2051.0000						520.000,00
3	DESPESAS CORREN					520.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	25.751.0005.2051.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
Manutenção do Convênio FITHA	26.782.0005.1056.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Manutenção e Conservação Vias Públicas e Estradas	26.782.0005.2050.0000						2.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
TOTAL							5.780.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMAM	20.606.0010.2076.0000					699.000,00	735.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	95.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	35.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	56.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	48.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.000,00	
4	INVESTIMENTOS				36.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.000,00			
Apoio a Produção Agropecuária.	20.606.0010.2078.0000					90.000,00	90.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção do Programa Porteira Dentro.	20.606.0010.2081.0000					250.000,00	250.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	20.606.0010.2086.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	20.606.0010.2089.0000					25.000,00	25.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.120.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingencia	99.999.0099.9099.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	200.000,00			

TOTAL 200.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	01.031.0001.2001.0000						2.005.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.960.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.179.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	251.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	70.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	125.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	01.031.0001.2138.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							2.070.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMUSA.	10.122.0007.2035.0000						525.000,00
3	DESPEAS CORREN'					520.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	9.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	34.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	10.122.0007.2045.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	10.122.0007.2107.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.3.72.39.00	15.000,00			
Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde.	10.301.0007.1047.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Enfretamento da Emergência COVID-19	10.301.0007.1132.0000						103.000,00
3	DESPEAS CORREN'					103.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Enfretamento da Emergência COVID-19	10.301.0007.1132.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN					103.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	10.301.0007.2037.0000						970.000,00
3	DESPESAS CORREN					970.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				867.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	96.000,00			
Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	10.301.0007.2038.0000						2.551.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.144.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	220.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.281.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	520.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	463.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	56.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						126.000,00
4	INVESTIMENTOS				126.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	126.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Saúde Bucal	10.301.0007.2048.0000						120.000,00
3	DESPEAS CORREN					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
Manutenção da Unidade Mista de Saúde	10.302.0007.2039.0000						3.634.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.624.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.855.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.050.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	450.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	110.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				769.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	30.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	220.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	10.302.0007.2042.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	10.302.0007.2043.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção da Farmácia Básica	10.303.0007.2036.0000						281.000,00
3	DESPEAS CORREN					276.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Farmácia Básica	10.303.0007.2036.0000						281.000,00
3	DESPESAS CORREN'					276.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0007.2041.0000						191.000,00
3	DESPESAS CORREN'					186.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		2.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiológica	10.305.0007.2040.0000						520.000,00
3	DESPESAS CORREN'					515.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		110.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		8.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00		34.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00		20.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	10.305.0007.2040.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 9.000.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMAS.	08.244.0008.2064.0000						1.751.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.741.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	280.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	184.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Criança Feliz - FNAS.	08.244.0008.2065.0000						80.000,00
3	DESPEAS CORREN					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					29.000,00	
4	INVESTIMENTOS				29.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar.	08.244.0008.2067.0000						19.000,00
3	DESPEAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
Manutenção de Eventos Sociais e Ações com Benefícios Eventuais.	08.244.0008.2071.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	08.244.0008.2073.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
Adolescente.							205.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				181.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	122.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				24.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			24.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	24.000,00			
Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMAS.	08.244.0008.2074.0000						9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				9.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Social Básico - PSB - FNAS.	08.244.0008.2143.0000						92.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				74.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	9.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				18.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			18.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	18.000,00			
Manutenção do Programa IGDBF - FNAS.	08.244.0008.2144.0000						24.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				14.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa IGDSUAS - FNAS.	08.244.0008.2145.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Programa IGDSUAS - FNAS.	08.244.0008.2145.0000							10.000,00
Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSB.	08.244.0008.2146.0000							46.000,00
3	DESPEAS CORREN					46.000,00		46.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00				
Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	08.244.0008.2147.0000							6.000,00
3	DESPEAS CORREN						6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00				
Co - Financiamento SEAS-RO - CRIANÇA FELIZ.	08.244.0008.2148.0000							4.800,00
3	DESPEAS CORREN						4.800,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					4.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300,00				
Co - Financiamento SEAS-RO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	08.244.0008.2149.0000							6.000,00
3	DESPEAS CORREN						6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00				
Co - Financiamento SEAS-RO - PISO FIXO PSE.	08.244.0008.2150.0000							84.000,00
3	DESPEAS CORREN						72.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					72.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00				
Co - Financiamento SEAS-RO - PISO VARIÁVEL.	08.244.0008.2151.0000							23.200,00
3	DESPEAS CORREN						17.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					17.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos de apoio e para o transporte escolar	12.361.0006.1028.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	12.361.0006.1029.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	12.361.0006.2018.0000						2.962.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.962.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.962.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	520.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.0006.2020.0000						3.880.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.234.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	420.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.586.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	524.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do PNATE - FNDE	12.361.0006.2021.0000						70.000,00
3	DESPEAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - Estado	12.361.0006.2022.0000						2.000.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Transporte Escolar - Estado	12.361.0006.2022.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
Manutenção do PNAE - FNDE.	12.361.0006.2023.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
QSE - Quota Salário educação - FNDE	12.361.0006.2024.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	12.361.0006.2027.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Capacitação de pessoal.	12.361.0006.2030.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	12.361.0006.2034.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	12.361.0006.2141.0000					740.000,00	740.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						740.000,00	
4 INVESTIMENTOS					740.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	340.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	340.000,00			
Apoio à Escola Família Agrícola.	12.361.0006.2142.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	18.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1202, Data: 14/12/2020

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CORUMBIARA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.364.0006.2003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	12.365.0006.2019.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	12.365.0006.2026.0000						613.000,00
3 DESPESAS CORREN						613.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					613.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	490.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	12.365.0006.2033.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	12.365.0006.2140.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas.	27.812.0006.2031.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							11.370.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PROTÓCOLO

DATA 29/12/21 Hrs 13/10/10

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

José Ciranda

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, ao tempo em que nos servimos do presente para encaminhar a esta Casa de Leis, Lei Municipal nº 1254, de 22/12/2021, que dispõe sobre o Orçamento do Município de Corumbiara para o ano de 2022, para análise e demais providências.

Limitados ao exposto, reiteramos votos de consideração e distinguido apreço.

Atenciosamente.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Mun. de Corumbiara - RO
Termo de Posse Nº 196

Ao:
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal
NESTA.