



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2022

Elaborado por:

VALOR

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

LEI Nº. 975/2021,

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 169.515.200,00** (CENTO E SESSENTA E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS).

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL	R\$	124.786.150,00
II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	44.729.050,00
TOTAL GERAL	R\$	169.515.200,00

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de **70% (setenta por cento)** do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Trairi-CE, aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI-CEARÁ**, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Trairi-Ceará, para o exercício financeiro de 2022**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, da Câmara Municipal de Trairi, e especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: www.trairi.ce.gov.br.

Publique-se nos locais de costumes na sede do Município.

Trairi-Ceará, 05 de novembro de 2021.

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO

EU, FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Trairi-Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

Trairi-Ceará, 08 de novembro de 2021.

Nome: Francisco Alberto Ferreira

CPF: 241.408.643-20

RG: 90002133690



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

DECRETO Nº 42/2021

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

**FIXA O DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE
TRAIRI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei nº. 975/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Trairi para o exercício de 2022 será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Trairi – Ceará, 03 de novembro de 2021.

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2022

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	183.225.459,00	Legislativa	5.850.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	17.405.744,00	Administração	20.564.202,78
Contribuições	1.200.000,00	Assistência Social	7.734.000,00
Receita Patrimonial	356.778,00	Saúde	36.995.050,00
Receita de Serviços	651.000,00	Trabalho	30.000,00
Transferências Correntes	163.249.507,00	Educação	71.218.231,22
Outras Receitas Correntes	362.430,00	Cultura	2.485.000,00
Receitas de Capital	1.500.000,00	Urbanismo	9.064.121,44
Alienações de Bens	100.000,00	Habituação	266.000,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	Saneamento	1.066.378,56
Deduções de Receita	-15.210.259,00	Gestão Ambiental	2.142.100,00
Outras Deduções de Receita	-15.210.259,00	Agricultura	2.978.500,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-15.210.259,00	Indústria	400.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-15.210.259,00	Comércio e Serviços	415.660,00
		Energia	1.520.000,00
		Transporte	2.404.700,00
		Desporto e Lazer	960.256,00
		Encargos Especiais	2.671.000,00
		Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL GERAL	169.515.200,00	TOTAL GERAL	169.515.200,00

CR

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	183.225.459,00	Câmara Municipal de Trairi	5.850.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	17.405.744,00	Gabinete do Prefeito	5.296.503,10
Contribuições	1.200.000,00	Secretaria de Administração	4.286.500,00
Receita Patrimonial	356.778,00	Secretaria de Planejamento e Finanças	5.601.689,68
Receita de Serviços	651.000,00	Secretaria de Educação	71.218.231,22
Transferências Correntes	163.249.507,00	Secretaria de Saúde	36.995.050,00
Outras Receitas Correntes	362.430,00	Secretaria de Assistência Social	7.764.000,00
Receitas de Capital	1.500.000,00	Secretaria de Infraestrutura	19.408.810,00
Alienações de Bens	100.000,00	Secretaria de Turismo	1.010.660,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	3.063.500,00
Deduções de Receita	-15.210.259,00	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	1.075.000,00
Outras Deduções de Receita	-15.210.259,00	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	1.609.256,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-15.210.259,00	Autarquia Municipal de Trânsito	2.420.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-15.210.259,00	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	1.536.000,00
		Secretaria de Cultura	1.630.000,00
		Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL GERAL	169.515.200,00	TOTAL GERAL	169.515.200,00

Cop

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo I

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	17.405.744,00	Pessoal e encargos sociais	86.809.788,32
Contribuições	1.200.000,00	Outras despesas correntes	62.315.803,52
Receita Patrimonial	356.778,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.889.608,16
Receita de Serviços	651.000,00		
Transferências Correntes	163.249.507,00	T O T A L	168.015.200,00
Outras Receitas Correntes	362.430,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	18.183.608,16
Receitas Correntes - retif. - outras		Inversões financeiras	50.000,00
Transferências Correntes	-15.210.259,00	Amortização da dívida	1.406.000,00
T O T A L	168.015.200,00	SUPERÁVIT	750.000,00
		T O T A L	20.389.608,16
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.889.608,16		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	100.000,00		
Transferências de Capital	1.400.000,00		
T O T A L	20.389.608,16		
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	168.015.200,00	DESPESAS CORRENTES.....	149.125.591,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	19.639.608,16
TOTAL.....	169.515.200,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	750.000,00
		TOTAL.....	169.515.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				183.225.459,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			17.405.744,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		15.856.044,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		3.852.309,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.710.309,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	396.185,40		
		1500100100	165.077,25		
		1500100200	99.046,35		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	594.000,00		
		1500100100	247.500,00		
		1500100200	148.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	33.000,00		
		1500100100	13.750,00		
		1500100200	8.250,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.142.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.279.800,00		
		1500100100	533.250,00		
		1500100200	319.950,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.800,00		
		1500100100	750,00		
		1500100200	450,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	602,30		
		1500100100	250,00		
		1500100200	147,70		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.617.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.617.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.471.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.482.600,00		
		1500100100	617.750,00		
		1500100200	370.650,00		

- continua -



- continuação -		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	146.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	
	1500000000	87.600,00
	1500100100	36.500,00
	1500100200	21.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	9.386.735,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	9.386.735,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.386.735,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	1500000000	5.609.241,00
	1500100100	2.337.183,75
	1500100200	1.402.310,25
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	1500000000	3.600,00
	1500100100	1.500,00
	1500100200	900,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	1500000000	18.000,00
	1500100100	7.500,00
	1500100200	4.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	1500000000	1.200,00
	1500100100	500,00
	1500100200	300,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.549.700,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.549.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.037.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.037.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	411.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	410.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	101.700,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	96.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	4.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	700,00

- continua -

7

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.200.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.200.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	1.200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			356.778,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		5.000,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		5.000,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	1500000000	5.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		30.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		321.778,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		321.778,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		321.778,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		321.778,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1704000000	277.794,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1500100100	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1540000000	16.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1600000000	99.994,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1551000000	8.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1552000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1550000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1570000000	15.000,00	

- continua -

R

- continuação -			
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Saúde - Principal	1659000000	33.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	1500000000	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		66.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	32.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	43.983,28
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		651.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		601.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		601.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		601.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.000,00
		1752000000	590.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	1500000000	2.000,00
		1752000000	7.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -	1659000000	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		95.047.507,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		49.371.297,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		49.360.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	45.810.000,00
		1500100100	31.324.878,00
		1500100200	2.290.500,00
		1540000000	11.278.422,00
		1540107000	458.100,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		458.100,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	1.800.000,00
		1500100100	1.350.000,00
			450.000,00

- continua -

Gr

- continuação -		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.750.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.312.500,00
	1500000000	437.500,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11.297,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.778,20
	1500000000	564,85
	1500100100	1.694,55
	1500100200	677,82
	1540000000	1.581,58
	1540107000	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	10.085.210,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	25.210,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	25.210,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	10.060.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	9.160.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	9.160.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	100.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	100.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	800.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.035.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	12.035.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.810.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	8.810.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.460.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.350.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.600.000,00

- continua -

G-

- continuação -			
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	550.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		25.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		25.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	25.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.492.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.980.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.980.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		240.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	240.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.572.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	1.572.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	600.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	100.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		16.329.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.443.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	1.632.900,00 3.810.100,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.443.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	1.632.900,00 3.810.100,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.443.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000 1543107000	1.632.900,00 3.810.100,00

- continua -

Gr

- continuação -		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.885.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.885.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.885.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO -	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	500.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	50.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	30.000,00
	1500000000	2.500,00
	1500100100	7.500,00
	1500100200	3.000,00
	1540000000	7.000,00
	1540107000	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00
	1602000000	100.000,00
	1700000000	

- continua -

Handwritten signature

- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	26.912.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.512.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.150.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.887.685,00
	1500000000	1.157.500,00
	1500100100	6.454.220,00
	1500100200	310.210,00
	1540000000	1.340.385,00
	1540107000	2.220.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.332.222,00
	1500000000	111.000,00
	1500100100	335.886,00
	1500100200	134.088,00
	1540000000	306.804,00
	1540107000	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	110.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65.989,00
	1500000000	5.500,00
	1500100100	16.412,00
	1500100200	6.622,00
	1540000000	15.477,00
	1540107000	32.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	32.000,00
	1750000000	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	900.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	600.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	600.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	300.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	500.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	200.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	100.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00
	1701000000	

- continua

P

- continuação -			
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Instituições Privadas	300.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Instituições Privadas	300.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Instituições Privadas	300.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Instituições Privadas -	300.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de		
	Instituições Privadas	300.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de		
	Instituições Privadas -	300.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras	1799000001	300.000,00
	Instituições Públicas		40.990.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		40.990.000,00
	Man.Desenv. da Educação		40.990.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		40.990.000,00
	FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	1540000000	11.796.922,00
		1540107000	29.193.078,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		362.430,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,		
	Contratuais e Judiciais	28.430,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,		
	Contratuais e Judiciais	28.430,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em		
	Legislação Específica	28.430,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em		
	Legislação Específica -	1500000000	17.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em		
	Legislação Específica - Multa	1500000000	11.430,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e		
	Ressarcimentos		334.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		50.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações -		
	Principal	1500000000	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		284.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		284.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições -		
	Principal	1500000000	284.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e		
	Semoventes		50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e		
	Semoventes		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e		
	Semoventes - Principal	1755000000	50.000,00

- continua -

6

- continuação -				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	50.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		400.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		200.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		200.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	200.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		100.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1601000000	100.000,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		100.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1700000000	100.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.000.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.000.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		100.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	100.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		200.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	200.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		700.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	700.000,00	

- continua -

R

- continuação -					
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-15.210.259,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-15.210.259,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-10.114.259,00	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-10.104.259,00	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-10.102.000,00	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-10.102.000,00	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	-6.061.200,00		
		1500100100	-505.100,00		
		1500100200	-1.515.300,00		
		1540000000	-606.120,00		
		1540107000	-1.414.280,00		
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-2.259,00	
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	-1.355,40		
		1500100100	-112,95		
		1500100200	-338,85		
		1540000000	-135,54		
		1540107000	-316,26		
991.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades			-10.000,00	
991.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			-10.000,00	
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	-6.000,00		
		1500100100	-500,00		
		1500100200	-1.500,00		
		1540000000	-599,00		
		1540107000	-1.401,00		
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-5.096.000,00	
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-5.096.000,00	
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-4.630.000,00	
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	-2.778.000,00		
		1500100100	-231.500,00		
		1500100200	-694.500,00		
		1540000000	-277.800,00		
		1540107000	-648.200,00		
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-444.000,00	
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	-266.400,00		
		1500100100	-22.200,00		
		1500100200	-66.600,00		
		1540000000	-26.640,00		
		1540107000	-62.160,00		

- continua -

CF

- continuação -

991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-22.000,00
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000	-13.200,00
		1500100100	-1.100,00
		1500100200	-3.300,00
		15400000000	-1.320,00
		1540107000	-3.080,00

TOTAL DA RECEITA | 169.515.200,00

Gr

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o

- continua -

OK

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur, prin	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur, prin	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e De	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	

- continua -

Gr.

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest. edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest. edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	

- continua -

Q

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS -Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
--------	---------------------------	---------------------

1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
991.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
991.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

25

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairi

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
01 031 0001 1.001	Construção Ampliação e Reforma da Sede da Câmara	200.000,00		200.000,00
	Ampliação e Melhorias			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		5.650.000,00	5.650.000,00
	Assegurar a manutenção do Poder Legislativo			
TOTAL		200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00

6

Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.296.503,10	5.296.503,10
04 122	Administração Geral	0,00	5.091.503,10	5.091.503,10
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.091.503,10	5.091.503,10
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		90.000,00	90.000,00
	Convênios de Cooperação Técnica			
04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		4.661.503,10	4.661.503,10
	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito			
04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		120.000,00	120.000,00
	Divulgação e Promoção do Município			
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.		220.000,00	220.000,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 124	Controle Interno	0,00	205.000,00	205.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	205.000,00	205.000,00
04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município		205.000,00	205.000,00
	Funcionamento			
TOTAL		0,00	5.296.503,10	5.296.503,10

R

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.286.500,00	4.286.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.186.500,00	4.186.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.186.500,00	4.186.500,00
04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração Assegurar a manutenção da Secretaria		4.186.500,00	4.186.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos Realização de Concurso Público		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	4.286.500,00	4.286.500,00

R

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.930.689,68	2.930.689,68
04 123	Administração Financeira	0,00	2.930.689,68	2.930.689,68
04 123 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.820.689,68	2.820.689,68
04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças		2.820.689,68	2.820.689,68
	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria			
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	110.000,00	110.000,00
04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município		110.000,00	110.000,00
	Modernização			
28	Encargos Especiais	0,00	2.671.000,00	2.671.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna		1.401.000,00	1.401.000,00
	Assegurar o pagamento da dívida interna			
28 845	Outras Transferências	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		1.000.000,00	1.000.000,00
	Assegurar o pagamento do PASEP			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	270.000,00	270.000,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	270.000,00	270.000,00
28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias		270.000,00	270.000,00
	Destinado ao pagamento de precatórios do município			
TOTAL		0,00	5.601.689,68	5.601.689,68

Q

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.634.180,00	11.795.062,90	13.429.242,90
12 122	Administração Geral	220.000,00	5.562.162,90	5.782.162,90
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.472.162,90	5.472.162,90
12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação		20.000,00	20.000,00
	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação			
12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação		5.452.162,90	5.452.162,90
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria			
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	220.000,00	0,00	220.000,00
12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação	220.000,00		220.000,00
	Construção do Auditório da Secretaria de Educação			
12 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	90.000,00	90.000,00
12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação		90.000,00	90.000,00
	Capacitação			
12 361	Ensino Fundamental	1.257.480,00	4.932.000,00	6.189.480,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	831.480,00	754.000,00	1.585.480,00
12 361 0016 1.003	Const.e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fund-Outros Recursos	309.180,00		309.180,00
	Assegurar a execução do programa			
12 361 0016 1.004	Construção e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas	316.300,00		316.300,00
	assegurar a execução do programa			
12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios escolares	206.000,00		206.000,00
	Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios Escolares			
12 361 0016 2.017	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		754.000,00	754.000,00
	Assegurar a manutenção do ensino fundamental			
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	0,00	1.573.000,00	1.573.000,00
12 361 0022 2.018	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.573.000,00	1.573.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	426.000,00	2.605.000,00	3.031.000,00
12 361 0023 1.006	Aquisição de Ônibus Para o Transporte Escolar	426.000,00		426.000,00
	Aquisição de Ônibus do Programa Caminho da Escola			
12 361 0023 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE		2.605.000,00	2.605.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			

- continua -

R

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	464.000,00	464.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	464.000,00	464.000,00
12 362 0023 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio		464.000,00	464.000,00
	Manter o transporte escolar do ensino médio			
12 365	Educação Infantil	156.700,00	706.900,00	863.600,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	156.700,00	448.000,00	604.700,00
12 365 0017 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	156.700,00		156.700,00
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0017 2.021	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		448.000,00	448.000,00
	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	258.900,00	258.900,00
12 365 0271 2.022	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância		258.900,00	258.900,00
	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 366 0018 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		130.000,00	130.000,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			

TOTAL | 1.634.180,00 | 11.795.062,90 | 13.429.242,90

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	866.800,00	56.922.188,32	57.788.988,32
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	55.398.188,32	55.998.188,32
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	600.000,00	62.000,00	662.000,00
12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%	600.000,00		600.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%			
12 361 0016 2.024	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30%		62.000,00	62.000,00
12 361 0023	Implantação			
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	422.000,00	422.000,00
12 361 0023 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30%		422.000,00	422.000,00
12 361 0231	Manutenção do Transporte Escolar.			
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	54.914.188,32	54.914.188,32
12 361 0231 2.026	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		40.623.288,32	40.623.288,32
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)			
12 361 0231 2.027	Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		14.290.900,00	14.290.900,00
	Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	266.800,00	995.000,00	1.261.800,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	266.800,00	995.000,00	1.261.800,00
12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30%	266.800,00		266.800,00
	Assegurar a execução do programa			
12 365 0017 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%		995.000,00	995.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	300.000,00	300.000,00
12 366 0018 2.029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		300.000,00	300.000,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 367	Educação Especial	0,00	229.000,00	229.000,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	229.000,00	229.000,00
12 367 0019 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%		229.000,00	229.000,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%			

- continua -

Q

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212 2.043	Acoes para a Geracao de Emprego e Renda		30.000,00	30.000,00
	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
TOTAL		0,00	30.000,00	30.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	851.500,00	3.509.010,00	4.360.510,00
04 122	Administração Geral	851.500,00	3.509.010,00	4.360.510,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.509.010,00	3.509.010,00
04 122 0003 2.055	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura		3.509.010,00	3.509.010,00
	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0007	Edificações Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0007 1.025	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos	200.000,00		200.000,00
	Construção, Ampliação, Adequação e Reforma de Prédios Públicos			
04 122 0007 1.026	Construção do Centro Administrativo	600.000,00		600.000,00
	Assegurar a execução do programa			
04 122 0337	Serviços Funerários	51.500,00	0,00	51.500,00
04 122 0337 1.027	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	51.500,00		51.500,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios públicos.			
15	Urbanismo	2.839.621,44	6.224.500,00	9.064.121,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.839.621,44	555.000,00	3.394.621,44
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	2.189.621,44	0,00	2.189.621,44
15 451 0026 1.028	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	550.000,00		550.000,00
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0026 1.029	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas	200.000,00		200.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas			
15 451 0026 1.030	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	51.500,00		51.500,00
	Assegurar a execução do programa			
15 451 0026 1.031	Pav.em Pedra Tosca da Estrada que liga a Loc.de ILHA ao GENIPAPEIRO	134.412,16		134.412,16
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada que liga a Localidade de Ilha ao Genipapeiro.			
15 451 0026 1.032	Pav.Pedra Tosca R.Ant.Tango,R.Curica/sub Tenente Lima,loc.Alagadiço	134.412,16		134.412,16
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Rua Conhecida como Rua Antonio Tango, Rua do Curica ou Rua Sub - Tenente Lima, na Localidade de Alagadiço em Trairi.			
15 451 0026 1.033	Pav.em pedra Tosca da Rua Senhor Tiãozinho, localidade de Marrecas	134.412,16		134.412,16

- continua -

- continuação -

	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Rua Senhor Tiãozinho, localidade de Marrecas.			
15 451 0026 1.034	Pav. em Pedra Tosca da Via que liga a Comun. de Ipu Miranda a CE-085. Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Via que Liga a Comunidade de Ipu Miranda a CE-085.	94.412,16		94.412,16
15 451 0026 1.035	Const. de Uma Praça na Localidade de Bacumixá de Baixo, Próx. a Igreja. Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Bacumixá de Baixo, próximo a Igreja.	134.412,16		134.412,16
15 451 0026 1.036	Construção de Uma Praça na Localidade de Porão. Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Porão.	134.412,16		134.412,16
15 451 0026 1.037	Const. de uma Praça na Loc. de Almécegas, Anexo a Igreja Católica. Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Almécegas, Anexo a Igreja Católica.	44.412,08		44.412,08
15 451 0026 1.038	Const. de Uma Praça na Localidade de Oiticicas, Anexo a Igreja Católica. Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Oiticicas, Anexo a Igreja Católica.	90.000,00		90.000,00
15 451 0026 1.039	Const. de Uma Praça na Localidade de Tamanduá, Anexo a Igreja Católica. Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Tamanduá, Anexo a Igreja Católica.	100.000,00		100.000,00
15 451 0026 1.040	Const. de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil, na Loc. Quebra Braço. Promover a Construção de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil, na Localidade de Quebra Braço.	118.412,08		118.412,08
15 451 0026 1.041	Const. de Praça, equip. c/ Parque Infantil/ Acad. (ar livre) Comun. ANGELIM. Promover a Construção de Uma Praça, Equipada c/ Parque Infantil e Academia (AR LIVRE), na Comunidade de ANGELIM, em frente a Escola Fco. Firmino de Maria.	134.412,16		134.412,16
15 451 0026 1.042	Const. Praça, Equip. Parque Inf. e Academia (AR LIVRE) na Comun. Caraúbas. Promover a Construção de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil e Academia (AR LIVRE) na Comunidade de Caraúbas, em Frente a Igreja Católica.	134.412,16		134.412,16
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	555.000,00	555.000,00
15 451 0027 2.056	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		180.000,00	180.000,00
15 451 0027 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Manut. dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos		375.000,00	375.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	650.000,00	0,00	650.000,00
15 451 0331 1.043	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos.	650.000,00		650.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.669.500,00	5.669.500,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	5.669.500,00	5.669.500,00
15 452 0027 2.058	Manutencao dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo Manutencao dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo		5.669.500,00	5.669.500,00
16	Habitação	266.000,00	0,00	266.000,00
16 481	Habitação Rural	106.000,00	0,00	106.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	106.000,00	0,00	106.000,00
16 481 0028 1.044	Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas Assegurar as Construções de Habitações para o Controle da Doença de Chagas.	106.000,00		106.000,00
16 482	Habitação Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	160.000,00	0,00	160.000,00
16 482 0351 1.045	Construção e Implantação de Habitações Urbanas Construção e Melhoria de Habitações Urbanas	160.000,00		160.000,00
17	Saneamento	981.378,56	0,00	981.378,56
17 511	Saneamento Básico Rural	499.736,40	0,00	499.736,40
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	499.736,40	0,00	499.736,40
17 511 0025 1.046	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água	153.000,00		153.000,00
17 511 0025 1.047	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes.	51.500,00		51.500,00
17 511 0025 1.048	Const. de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de "Zé Aires". Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de "Zé Aires".	40.000,00		40.000,00
17 511 0025 1.049	Const.de Um Poço Profundo c/Chafariz na Comun.de Cajazeiras dos Baés. Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de Cajazeiras dos Baés.	40.000,00		40.000,00
17 511 0025 1.050	Const.de Um Poço Profundo, com Chafariz na Comun.de Riacho do Meio. Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de Riacho do Meio.	46.412,16		46.412,16
17 511 0025 1.051	Perfuração de Um Poço Profundo na Localidade de PASSA LIÇÃO. Promover a Perfuração de Um Poço Profundo na Localidade de Passa LIÇÃO.	14.412,08		14.412,08
17 511 0025 1.052	Ampliação da Caixa D'água na Loc. Tamanduá, ligando-a Poço Profundo. Promover a Ampliação da Caixa D'água, na Localidade de Tamanduá, ligando-a	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

17 511 0025 1.053	ao Poço Profundo já existente. Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.	67.206,08		67.206,08
17 511 0025 1.054	Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras. Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.	67.206,08		67.206,08
17 512	Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.			
17 512 0377	Saneamento Básico Urbano	481.642,16	0,00	481.642,16
17 512 0377 1.055	Saneamento Geral na Zona Urbana	481.642,16	0,00	481.642,16
17 512 0377 1.056	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas	153.642,16		153.642,16
17 512 0377 1.057	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas			
17 512 0377 1.058	Construção do Aterro Sanitário	222.000,00		222.000,00
17 512 0377 1.059	Construção do Aterro Sanitário			
18	Ampliação da Rede de Esgoto do Município	106.000,00		106.000,00
18 544	Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município.			
18 544 0032	Gestão Ambiental	606.100,00	0,00	606.100,00
18 544 0032 1.058	Recursos Hídricos	606.100,00	0,00	606.100,00
18 544 0032 1.059	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	606.100,00	0,00	606.100,00
18 544 0032 1.060	Construção de Açudes e Barragens	203.100,00		203.100,00
18 544 0032 1.061	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens.			
18 544 0032 1.062	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens	403.000,00		403.000,00
18 544 0032 1.063	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens.			
25	Energia	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
25 752 0027 2.059	Manutenção do Sistema Iluminação Pública	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
25 752 0027 2.060	Manutenção da Iluminação Pública		1.520.000,00	1.520.000,00
26	Transporte	1.523.700,00	881.000,00	2.404.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.523.700,00	881.000,00	2.404.700,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	881.000,00	881.000,00
26 782 0037 2.060	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal		881.000,00	881.000,00
26 782 0037 2.061	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		881.000,00	881.000,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0347 1.060	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	710.000,00		710.000,00
26 782 0347 1.061	Assegurar a execução do programa			
26 782 0586	Estradas Vicinais	813.700,00	0,00	813.700,00
26 782 0586 1.061	Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal	518.000,00		518.000,00
26 782 0586 1.062	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0586 1.063	Construção e Ampliação de Bueiros			
26 782 0586 1.064	Pontes e Passagens Molhadas	295.700,00		295.700,00
26 782 0586 1.065	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			
27	Desporto e Lazer	206.000,00	0,00	206.000,00
27 813	Lazer	206.000,00	0,00	206.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	206.000,00	0,00	206.000,00
27 813 0038 1.063	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer	206.000,00	0,00	206.000,00
27 813 0038 1.064	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer.			
TOTAL		7.274.300,00	12.134.510,00	19.408.810,00

G

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122 0003 2.061	Funcionamento da Secretaria de Turismo		695.000,00	695.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Turismo.			
23	Comércio e Serviços	125.660,00	190.000,00	315.660,00
23 695	Turismo	125.660,00	190.000,00	315.660,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	125.660,00	190.000,00	315.660,00
23 695 0035 1.064	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística	125.660,00		125.660,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equip. de Infraestrutura			
	Turística			
23 695 0035 2.062	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo		190.000,00	190.000,00
	Políticas e Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
TOTAL		125.660,00	885.000,00	1.010.660,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Agricultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512 0032 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água		85.000,00	85.000,00
	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água			
20	Agricultura	409.000,00	2.569.500,00	2.978.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.212.500,00	2.212.500,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.212.500,00	2.212.500,00
20 122 0003 2.064	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos		2.212.500,00	2.212.500,00
	Funcionamento da Sec. de Agricultura,Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos			
20 605	Abastecimento	409.000,00	105.000,00	514.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	409.000,00	70.000,00	479.000,00
20 605 0033 1.065	Ampliação e Reforma do Mercado Público	306.000,00		306.000,00
	Assegurar a execução do programa			
20 605 0033 1.066	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes	103.000,00		103.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes.			
20 605 0033 2.065	Funcionamento do Sistema de Abastecimento		70.000,00	70.000,00
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 0034 2.066	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca		35.000,00	35.000,00
	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca			
20 606	Extensão Rural	0,00	252.000,00	252.000,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	252.000,00	252.000,00
20 606 0034 2.067	Garantia do Seguro Safra		150.000,00	150.000,00
	Garantia do Seguro Safra			
20 606 0034 2.068	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo		102.000,00	102.000,00
	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo			
TOTAL		409.000,00	2.654.500,00	3.063.500,00



Governo Municipal de Trairi
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	575.000,00	575.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	575.000,00	575.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	575.000,00	575.000,00
04 122 0003 2.069	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico		575.000,00	575.000,00
	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico			
22	Indústria	400.000,00	0,00	400.000,00
22 661	Promoção Industrial	400.000,00	0,00	400.000,00
22 661 0492	Atracão de Indústrias	400.000,00	0,00	400.000,00
22 661 0492 1.067	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial	400.000,00		400.000,00
	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;			
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0491 1.068	Implantação da Casa do Empreendedor	100.000,00		100.000,00
	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.			
TOTAL		500.000,00	575.000,00	1.075.000,00

Q

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	855.000,00	855.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	855.000,00	855.000,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	855.000,00	855.000,00
13 122 0003 2.070	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.		855.000,00	855.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.			
27	Desporto e Lazer	628.668,16	125.587,84	754.256,00
27 812	Desporto Comunitário	628.668,16	125.587,84	754.256,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	354.412,16	125.587,84	480.000,00
27 812 0038 1.069	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE	130.000,00		130.000,00
	Construção de Pista de Motocross			
27 812 0038 1.070	Construção de Academias e Espaços de Lazer	50.000,00		50.000,00
	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras			
27 812 0038 1.071	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.	134.412,16		134.412,16
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.			
27 812 0038 1.072	Const.de Uma Praça de Esp.(CAMPO DE FUTEBOL),na loc.Água Boa dos Baés.	40.000,00		40.000,00
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes(CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baés.			
27 812 0038 2.071	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município		120.587,84	120.587,84
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
27 812 0038 2.072	Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.		5.000,00	5.000,00
	Promover o Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.			
27 812 0616	Desporto Comunitario	274.256,00	0,00	274.256,00
27 812 0616 1.073	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas	106.000,00		106.000,00
	Assegurar a execução do programa			
27 812 0616 1.074	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERRÊIRÃO - Dist.de Canaã	51.500,00		51.500,00
	Assegurar a execução do programa			
27 812 0616 1.075	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS	116.756,00		116.756,00
	Construção de Praça de Esporte/Areninha			

- continua -



[illegible]

1

1

Q

Governo Municipal de Trairi
 Autarquia Municipal de Trânsito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	678.000,00	1.742.000,00	2.420.000,00
04 122	Administração Geral	156.000,00	522.000,00	678.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	522.000,00	522.000,00
04 122 0003 2.073	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT		522.000,00	522.000,00
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT			
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	156.000,00	0,00	156.000,00
04 122 0590 1.076	Implantação de Escola de Trânsito	156.000,00		156.000,00
	Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.			
04 125	Normalização e Fiscalização	522.000,00	1.220.000,00	1.742.000,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04 125 0002 2.074	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito		1.220.000,00	1.220.000,00
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito			
04 125 0007	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
04 125 0007 1.077	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	50.000,00		50.000,00
	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito			
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	472.000,00	0,00	472.000,00
04 125 0590 1.078	Sinalização de Vias e Logradouros Públicos	472.000,00		472.000,00
	Assegurar a execução do programa			
TOTAL		678.000,00	1.742.000,00	2.420.000,00



Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	235.000,00	235.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	235.000,00	235.000,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	235.000,00	235.000,00
18 122 0031 2.075	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente		235.000,00	235.000,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.			
TOTAL		0,00	235.000,00	235.000,00

Governo Municipal de Trairi
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	690.000,00	690.000,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	690.000,00	690.000,00
18 122 0031 2.076	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro-Resíduos Sólidos		690.000,00	690.000,00
	Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0031 2.077	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		170.000,00	170.000,00
	Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente			
18 542	Controle Ambiental	0,00	441.000,00	441.000,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	441.000,00	441.000,00
18 542 0031 2.078	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente		441.000,00	441.000,00
	Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	1.301.000,00	1.301.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	575.000,00	575.000,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	575.000,00	575.000,00
13 122 0003 2.079	Funcionamento da Secretaria de Cultura Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.		575.000,00	575.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	955.000,00	955.000,00
13 392 0024 2.080	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município. Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.		844.000,00	844.000,00
13 392 0024 2.081	Apoio Cult. aos Eventos Evangelicos Const.do Calend. Oficial de Eventos. Promover o Apoio Cultural aos Eventos Evangelicos Constantes do Calendário Oficial de Eventos do Município.		10.000,00	10.000,00
13 392 0024 2.082	Apoio ao Festival do Camurupim em Guajiru. Promover o Apoio ao Festival do Camurupim em Guajiru.		10.000,00	10.000,00
13 392 0024 2.083	Apoio ao Novenário Relig. em Honra a Padr. na Loc. de Vieira dos Carlos Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra ao Padroeiro da Localidade de Vieira dos Carlos.		10.000,00	10.000,00
13 392 0024 2.084	Apoio a Regata de Canoas de Mundaú. Promover o Apoio de Regatas de Canoas de Mundaú.		15.000,00	15.000,00
13 392 0024 2.085	Apoio ao Novenário Relig. em Honra ao Padr. da Loc. Córrego dos Pires Promover o Apoio ao Novenário em Honra ao Padroeiro da Localidade de Córrego dos Pires.		5.000,00	5.000,00
13 392 0024 2.086	Apoio ao Festival de Música de Mundaú. Promover o Apoio ao Festival de Música de Mundaú.		40.000,00	40.000,00
13 392 0024 2.087	Apoio ao Novenário Relig. em Honra a São Miguel, Padr. do Dist. de Mundaú. Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra a São Miguel, Padroeiro do Distrito de Mundaú.		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0024 2.088	Apoio ao Novenário Relig. em Honra Padroeiro da Localidade de Emboaca. Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra do Padroeiro da Localidade de Emboaca.		5.000,00	5.000,00
13 392 0024 2.089	Apoio Cultural em Honra a São Pedro, Padr. da Sede do Dist. Flecheiras Promover o Apoio Cultural em Honra a São Pedro, Padroeiro da Sede do Distrito de Flecheiras.		6.000,00	6.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
13 392 0307 2.090	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150 Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	1.630.000,00	1.630.000,00



Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			750.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	0,00	750.000,00



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.070.000,00	34.925.050,00	36.995.050,00
10 122	Administração Geral	200.000,00	6.852.000,00	7.052.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.672.000,00	5.672.000,00
10 122 0003 2.031	Funcionamento da Secretaria de Saúde		5.642.000,00	5.642.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Saúde			
10 122 0003 2.032	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		30.000,00	30.000,00
	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde	200.000,00		200.000,00
	Assegurar a Construção do Prédio da Secretaria de Saúde.			
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
10 122 0177 2.033	Enfrentamento da Emergência na Prev. e Combate ao Coronavírus-COVID-19		1.180.000,00	1.180.000,00
	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate ao Coronavírus - COVID - 19			
10 301	Atenção Básica	970.000,00	12.208.300,00	13.178.300,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	970.000,00	12.208.300,00	13.178.300,00
10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S's	270.000,00		270.000,00
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria	200.000,00		200.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Pediatria			
10 301 0012 1.013	Construção da Sede da Farmácia Básica	100.000,00		100.000,00
	Assegurar a Construção da Sede da Farmácia Básica			
10 301 0012 1.014	Aquisição de Equipamentos de Saúde	400.000,00		400.000,00
	Assegurar a aquisição de Equipamentos de Saúde			
10 301 0012 2.034	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde		12.208.300,00	12.208.300,00
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	13.205.250,00	14.105.250,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	900.000,00	0,00	900.000,00
10 302 0012 1.015	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	150.000,00		150.000,00
	Assegurar a Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
10 302 0012 1.016	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal	300.000,00		300.000,00
	Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal.			
10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)	300.000,00		300.000,00

- continua -

Gr

- continuação -

	Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)			
10 302 0012 1.018	Construção do Centro de Saúde da Mulher	150.000,00		150.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher.			
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.205.250,00	13.205.250,00
10 302 0013 2.035	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		1.100.000,00	1.100.000,00
	Manutenção do Consórcio Público de Saúde			
10 302 0013 2.036	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar		12.105.250,00	12.105.250,00
	Assegurar a manutenção da secretaria			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	817.000,00	817.000,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	817.000,00	817.000,00
10 303 0014 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		817.000,00	817.000,00
	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
10 305 0015 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		1.842.500,00	1.842.500,00
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
TOTAL		2.070.000,00	34.925.050,00	36.995.050,00

Cap

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.018.000,00	3.413.000,00	4.431.000,00
08 122	Administração Geral	609.000,00	3.073.000,00	3.682.000,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	609.000,00	3.073.000,00	3.682.000,00
08 122 0003 1.019	Construção da Sede para os Conselhos da Assistência Social	100.000,00		100.000,00
08 122 0003 1.020	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA OS CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social	154.500,00		154.500,00
08 122 0003 1.021	Assegurar a Construção do centro de Referência Especializado em Assistência Social; Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS	154.500,00		154.500,00
08 122 0003 1.022	Assegurar a Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS. Construção do Prédio Sede da Secr. de Assistência Social e Trabalho	200.000,00		200.000,00
08 122 0003 2.039	Assegurar a Construção do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social. Manutenção e Funcionamento da Sec. do Trabalho e Asist. Social		2.913.000,00	2.913.000,00
08 122 0003 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Asist. Social.			
08 122 0003 2.041	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção do Programa Nacional de Realização de Conferências		120.000,00	120.000,00
08 241	Manutenção do Programa Nacional de Assistência ao Idoso		40.000,00	40.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08 241 0121 1.023	Construção do Centro de Convivência do Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243	Assegurar a Construção do Centro de Convivência do Idoso.	200.000,00		200.000,00
08 243 0003	Assistência à Criança e ao Adolescente	209.000,00	340.000,00	549.000,00
08 243 0003 2.042	Gestão Administrativa	0,00	340.000,00	340.000,00
08 243 0131	Manutenção do Conselho Tutelar		340.000,00	340.000,00
08 243 0131 1.024	Manutenção do Conselho Tutelar. Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	209.000,00	0,00	209.000,00
	Construção de Praça Mais Infância	209.000,00		209.000,00
	Construção de Praça Mais Infância			
TOTAL		1.018.000,00	3.413.000,00	4.431.000,00

Gr.

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	656.000,00	656.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	656.000,00	656.000,00
08 243 0010 2.044	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		536.000,00	536.000,00
	Programa primeira infância no SUAS-criança feliz			
08 243 0010 2.045	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		120.000,00	120.000,00
	Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
08 244 0010 2.046	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		913.000,00	913.000,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0010 2.047	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		341.000,00	341.000,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE			
08 244 0010 2.048	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais		160.000,00	160.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0010 2.049	Manutenção do acesuas		62.000,00	62.000,00
	manutenção do acesuas			
08 244 0010 2.050	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D. Índice de Gestão Descentralizada		148.000,00	148.000,00
	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD			
08 244 0010 2.051	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS		9.000,00	9.000,00
	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
08 244 0010 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		623.000,00	623.000,00
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
08 244 0010 2.053	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACÉSSUAS		19.000,00	19.000,00
	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACÉSSUAS			
TOTAL		0,00	2.931.000,00	2.931.000,00



Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	372.000,00	372.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	372.000,00	372.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	372.000,00	372.000,00
08 243 0010 2.054	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal da Criança/Adolescente-FMDCA		372.000,00	372.000,00
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta			
TOTAL		0,00	372.000,00	372.000,00

62

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairi

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.093.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.078.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	69.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.850.000,00



Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.226.503,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.962.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.962.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	530.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.264.503,10	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.174.503,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	680.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1704000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.503,10		
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.296.503,10



Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.236.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.791.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.791.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	310.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.445.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.438.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1704000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1704000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1500000000	30.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		278.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.286.500,00



Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.201.000,00	4.080.689,68
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.201.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	550.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			2.879.689,68	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.877.689,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	260.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	48.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1704000000	750.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.012.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1704000000	149.989,68		
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00	120.000,00	1.521.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	1755000000	70.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.401.000,00	1.401.000,00	
			1.401.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.601.689,68

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				11.459.062,90
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			3.074.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	3.074.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	335.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	2.020.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	577.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500100100	120.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			8.384.162,90	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	8.374.162,90		
		1500000000	35.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1550000000	450.000,00		
		1551000000	410.000,00		
		1552000000	100.000,00		
		1553000000	1.573.000,00		
		1569000000	51.000,00		
		1599000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	25.000,00		
		1500000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500100100	2.912,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	700.000,00		
		1500000000	20.000,00		
		1500100100	295.000,00		
		1550000000	15.000,00		
		1551000000	41.000,00		
		1569000000	15.000,00		
		1571000000	10.000,00		

- continua -

Gr,

3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica

Gr.

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	51.448.888,32		
		1540107000	160.000,00		
		1541000000	3.500.000,00		
		1541107000	200.000,00		
		1542000000	50.000,00		
		1542107000	100.000,00		
		1543000000	310.100,00		
		1543107000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	310.100,00		
		1540107000	5.500.000,00		
		1541000000	20.500.000,00		
		1541107000	815.000,00		
		1542000000	3.000.000,00		
		1542107000	1.000.000,00		
		1543000000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	1.000.000,00		
		1540107000	3.000.000,00		
		1541000000	1.050.000,00		
		1541107000	5.000.000,00		
		1542000000	205.000,00		
		1542107000	760.100,00		
		1543000000	200.000,00		
		1543107000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	277.900,00		
		1540107000	500.000,00		
		1541000000	7.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	192.988,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1540000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	5.153.300,00		
		1540107000	35.000,00		
		1541000000	1.487.000,00		
		1542000000	180.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1540000000	10.000,00		
		1540107000	300.000,00		
		1542000000	272.900,00		

- continua -

R.

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	120.000,00		
		1540000000	128.500,00		
		1543000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	50.000,00		
		1540000000	2.145.000,00		
		1541000000	227.900,00		
		1542000000	50.000,00		
		1543000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	1.136.800,00	1.136.800,00	1.186.800,00
		1500000000	656.000,00		
		1540000000	150.000,00		
		1541000000	265.000,00		
		1541000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
		1540000000	10.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	50.000,00	50.000,00	
			50.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		
			57.788.988,32		

CP

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

CR

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.224.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.524.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.524.510,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	730.800,00		
		1704000000	100.000,00		
		1751000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	235.000,00		
		1704000000	20.000,00		
		1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.899.000,00		
		1701000000	200.000,00		
		1704000000	6.822.500,00		
		1708000000	25.210,00		
		1750000000	32.000,00		
		1751000000	1.193.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.184.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.184.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.184.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.082.387,84		
		1700000000	450.000,00		
		1701000000	500.000,00		
		1704000000	651.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	440.412,16		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
		1704000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.408.810,00



Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II:
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	840.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	230.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1704000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1500000000	5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			170.660,00	170.660,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.660,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	125.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.010.660,00

TOTAL DA DESPESA | 1.010.660,00



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Agricultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.500,00	2.569.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	620.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	115.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	5.000,00		
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal			1.949.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	150.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	27.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.772.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	140.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1704000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	44.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	715.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1704000000	718.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1500000000	10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	1500000000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	494.000,00	494.000,00	494.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	309.000,00		
		1700000000	50.000,00		
		1704000000	50.000,00		
		1500000000	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.063.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.075.000,00

Gr

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			585.000,00	955.587,84
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	585.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			370.587,84	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	70.587,84		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	20.587,84		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1704000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			653.668,16	653.668,16
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	653.668,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	598.668,16		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	25.000,00		
			30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.609.256,00

Car

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Transito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.637.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.115.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	750.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			522.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	522.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
		1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1752000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	40.000,00		
		1500000000	250.000,00		
		1704000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1752000000	65.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1500000000	12.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				783.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			783.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	783.000,00		
		1752000000	156.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	472.000,00		
		1752000000	150.000,00		
			5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.420.000,00



Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	210.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000	25.000,00 25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					235.000,00



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	1.245.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1799000002	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1500000000	15.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris			1.040.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	680.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1799000002	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1500000000	15.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	1799000002	55.000,00		
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		150.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	10.000,00	56.000,00	56.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	46.000,00		
		1799000002	10.000,00		
			36.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.301.000,00

(2)

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.190.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		69.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	49.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.121.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	55.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	751.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.630.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL DA DESPESA					750.000,00



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo II
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.950.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.321.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		50.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.271.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
		1500100200	2.100.000,00		
		1600000000	1.116.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.400.000,00		
		1500100200	3.000.000,00		
		1600000000	5.629.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.700.000,00		
		1600000000	90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	15.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.629.050,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		502.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	500.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		291.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	110.000,00		
		1600000000	171.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		1.000.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.000.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.836.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	35.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	62.750,00		
		1500100200	2.005.000,00		
		1600000000	694.000,00		
		1602000000	100.000,00		
		1632000000	630.000,00		
		1704000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	2.000,00		

- continua -

CM

3.3.90.34.00/outras desp.

Q

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.233.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.643.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.638.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	314.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1704000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	540.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1704000000	105.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.198.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.018.000,00		
			180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.431.000,00

Br

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.584.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	52.000,00		
		1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	172.000,00		
		1660000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	62.000,00		
		1660000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	27.000,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
		1660000000	240.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	100.000,00		
		1661000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	156.000,00		
		1660000000	1.149.000,00		
		1661000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	168.000,00		
		1660000000	108.000,00		
		1661000000	57.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
		1660000000	30.000,00		
		1661000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.000,00		
		1660000000	7.000,00		
		1661000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				347.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			347.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1660000000	312.000,00		
		1661000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.931.000,00

Gr

Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento seguridade social - Adendo II
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		198.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
		1799000001	28.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	10.000,00		
		1799000001	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
		1799000001	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1799000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
		1799000001	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1799000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					372.000,00

Cp

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	200.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
04	Administração	1.529.500,00	19.034.702,78	20.564.202,78
04 122	Administração Geral	1.007.500,00	14.579.013,10	15.586.513,10
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	14.579.013,10	14.579.013,10
04 122 0007	Edificações Públicas	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0337	Serviços Funerários	51.500,00	0,00	51.500,00
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	156.000,00	0,00	156.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.930.689,68	2.930.689,68
04 123 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.820.689,68	2.820.689,68
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	110.000,00	110.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	205.000,00	205.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	205.000,00	205.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	522.000,00	1.220.000,00	1.742.000,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04 125 0007	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	472.000,00	0,00	472.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	100.000,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212	Promocão do Trabalho e Geração de Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	2.500.980,00	68.717.251,22	71.218.231,22
12 122	Administração Geral	220.000,00	5.562.162,90	5.782.162,90
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.472.162,90	5.472.162,90
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	220.000,00	0,00	220.000,00
12 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	90.000,00	90.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.857.480,00	60.330.188,32	62.187.668,32
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	1.431.480,00	816.000,00	2.247.480,00
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	0,00	1.573.000,00	1.573.000,00
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	426.000,00	3.027.000,00	3.453.000,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	54.914.188,32	54.914.188,32
12 362	Ensino Médio	0,00	464.000,00	464.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	464.000,00	464.000,00
12 365	Educação Infantil	423.500,00	1.701.900,00	2.125.400,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	423.500,00	1.443.000,00	1.866.500,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	258.900,00	258.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	430.000,00	430.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	430.000,00	430.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	229.000,00	229.000,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	229.000,00	229.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	955.000,00	955.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	2.839.621,44	6.224.500,00	9.064.121,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.839.621,44	555.000,00	3.394.621,44
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	2.189.621,44	0,00	2.189.621,44
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	555.000,00	555.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	650.000,00	0,00	650.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.669.500,00	5.669.500,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	5.669.500,00	5.669.500,00
16	Habitação	266.000,00	0,00	266.000,00
16 481	Habitação Rural	106.000,00	0,00	106.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	106.000,00	0,00	106.000,00
16 482	Habitação Urbana	160.000,00	0,00	160.000,00
16 482 0351	Habitações Urbanas	160.000,00	0,00	160.000,00
17	Saneamento	981.378,56	85.000,00	1.066.378,56
17 511	Saneamento Básico Rural	499.736,40	0,00	499.736,40
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	499.736,40	0,00	499.736,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	481.642,16	85.000,00	566.642,16
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	481.642,16	0,00	481.642,16
18	Gestão Ambiental	606.100,00	1.536.000,00	2.142.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	925.000,00	925.000,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	925.000,00	925.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	170.000,00	170.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	441.000,00	441.000,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	441.000,00	441.000,00
18 544	Recursos Hídricos	606.100,00	0,00	606.100,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	606.100,00	0,00	606.100,00
20	Agricultura	409.000,00	2.569.500,00	2.978.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.212.500,00	2.212.500,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.212.500,00	2.212.500,00
20 605	Abastecimento	409.000,00	105.000,00	514.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	409.000,00	70.000,00	479.000,00
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	35.000,00	35.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	252.000,00	252.000,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	252.000,00	252.000,00
22	Indústria	400.000,00	0,00	400.000,00
22 661	Promoção Industrial	400.000,00	0,00	400.000,00
22 661 0492	Atração de Indústrias	400.000,00	0,00	400.000,00
23	Comércio e Serviços	225.660,00	190.000,00	415.660,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	125.660,00	190.000,00	315.660,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	125.660,00	190.000,00	315.660,00
25	Energia	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
26	Transporte	1.523.700,00	881.000,00	2.404.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.523.700,00	881.000,00	2.404.700,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	881.000,00	881.000,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	813.700,00	0,00	813.700,00
27	Desporto e Lazer	834.668,16	125.587,84	960.256,00
27 812	Desporto Comunitário	628.668,16	125.587,84	754.256,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	354.412,16	125.587,84	480.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	274.256,00	0,00	274.256,00
27 813	Lazer	206.000,00	0,00	206.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	206.000,00	0,00	206.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.671.000,00	2.671.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	270.000,00	270.000,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	270.000,00	270.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00

TOTAL

12.316.608,16

111.719.541,84

124.786.150,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Seguridade social - Adendo V:

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.018.000,00	6.716.000,00	7.734.000,00
08 122	Administração Geral	609.000,00	3.073.000,00	3.682.000,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	609.000,00	3.073.000,00	3.682.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	209.000,00	1.368.000,00	1.577.000,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	0,00	340.000,00	340.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	209.000,00	0,00	209.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
10	Saúde	2.070.000,00	34.925.050,00	36.995.050,00
10 122	Administração Geral	200.000,00	6.852.000,00	7.052.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.672.000,00	5.672.000,00
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
10 301	Atenção Básica	970.000,00	12.208.300,00	13.178.300,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	970.000,00	12.208.300,00	13.178.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	13.205.250,00	14.105.250,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	900.000,00	0,00	900.000,00
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.205.250,00	13.205.250,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	817.000,00	817.000,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	817.000,00	817.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
TOTAL		3.088.000,00	41.641.050,00	44.729.050,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Fiscal - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
04	Administração	2.475.210,00	18.088.992,78	20.564.202,78
04 122	Administração Geral	1.738.210,00	13.848.303,10	15.586.513,10
04 122 0003	Gestão Administrativa	1.588.210,00	12.990.803,10	14.579.013,10
04 122 0007	Edificações Públicas	150.000,00	650.000,00	800.000,00
04 122 0337	Serviços Funerários	0,00	51.500,00	51.500,00
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	156.000,00	156.000,00
04 123	Administração Financeira	140.000,00	2.790.689,68	2.930.689,68
04 123 0003	Gestão Administrativa	140.000,00	2.680.689,68	2.820.689,68
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	110.000,00	110.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	205.000,00	205.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	205.000,00	205.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	597.000,00	1.145.000,00	1.742.000,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	125.000,00	1.095.000,00	1.220.000,00
04 125 0007	Edificações Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	472.000,00	0,00	472.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	100.000,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	70.537.551,22	680.680,00	71.218.231,22
12 122	Administração Geral	5.685.662,90	96.500,00	5.782.162,90
12 122 0003	Gestão Administrativa	5.425.662,90	46.500,00	5.472.162,90
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	220.000,00	0,00	220.000,00
12 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	40.000,00	50.000,00	90.000,00
12 361	Ensino Fundamental	61.673.488,32	514.180,00	62.187.668,32
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	1.803.300,00	444.180,00	2.247.480,00
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	3.383.000,00	70.000,00	3.453.000,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	54.914.188,32	0,00	54.914.188,32
12 362	Ensino Médio	464.000,00	0,00	464.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	464.000,00	0,00	464.000,00
12 365	Educação Infantil	2.075.400,00	50.000,00	2.125.400,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	1.816.500,00	50.000,00	1.866.500,00
12 365 0271	Educação Infantil	258.900,00	0,00	258.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	410.000,00	20.000,00	430.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	410.000,00	20.000,00	430.000,00
12 367	Educação Especial	229.000,00	0,00	229.000,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	229.000,00	0,00	229.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	20.000,00	2.465.000,00	2.485.000,00
13 122	Administração Geral	20.000,00	1.410.000,00	1.430.000,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	20.000,00	1.410.000,00	1.430.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	955.000,00	955.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	6.042.000,00	3.022.121,44	9.064.121,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	851.500,00	2.543.121,44	3.394.621,44
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	351.500,00	1.838.121,44	2.189.621,44
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	555.000,00	555.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	500.000,00	150.000,00	650.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.190.500,00	479.000,00	5.669.500,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	5.190.500,00	479.000,00	5.669.500,00
16	Habitação	50.000,00	216.000,00	266.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	0,00	106.000,00	106.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	110.000,00	160.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	50.000,00	110.000,00	160.000,00
17	Saneamento	100.000,00	966.378,56	1.066.378,56
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	449.736,40	499.736,40
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	50.000,00	449.736,40	499.736,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	516.642,16	566.642,16
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	50.000,00	431.642,16	481.642,16
18	Gestão Ambiental	711.000,00	1.431.100,00	2.142.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	925.000,00	925.000,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	925.000,00	925.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	90.000,00	170.000,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	80.000,00	90.000,00	170.000,00
18 542	Controle Ambiental	331.000,00	110.000,00	441.000,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	331.000,00	110.000,00	441.000,00
18 544	Recursos Hídricos	300.000,00	306.100,00	606.100,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	300.000,00	306.100,00	606.100,00
20	Agricultura	823.000,00	2.155.500,00	2.978.500,00
20 122	Administração Geral	723.000,00	1.489.500,00	2.212.500,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	723.000,00	1.489.500,00	2.212.500,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	414.000,00	514.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	100.000,00	379.000,00	479.000,00
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	35.000,00	35.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	252.000,00	252.000,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	252.000,00	252.000,00
22	Indústria	0,00	400.000,00	400.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	400.000,00	400.000,00
22 661 0492	Atração de Indústrias	0,00	400.000,00	400.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	415.660,00	415.660,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	100.000,00	100.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -

Pr

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	315.660,00	315.660,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	315.660,00	315.660,00
25	Energia	1.200.000,00	320.000,00	1.520.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.200.000,00	320.000,00	1.520.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	1.200.000,00	320.000,00	1.520.000,00
26	Transporte	881.000,00	1.523.700,00	2.404.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	881.000,00	1.523.700,00	2.404.700,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	531.000,00	350.000,00	881.000,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	150.000,00	560.000,00	710.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	200.000,00	613.700,00	813.700,00
27	Desporto e Lazer	0,00	960.256,00	960.256,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	754.256,00	754.256,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	480.000,00	480.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	274.256,00	274.256,00
27 813	Lazer	0,00	206.000,00	206.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	206.000,00	206.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.671.000,00	2.671.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	270.000,00	270.000,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	270.000,00	270.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	750.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	750.000,00

TOTAL

82.839.761,22

41.946.388,78

124.786.150,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.524.000,00	5.210.000,00	7.734.000,00
08 122	Administração Geral	114.000,00	3.568.000,00	3.682.000,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	114.000,00	3.568.000,00	3.682.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	200.000,00	200.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	726.000,00	851.000,00	1.577.000,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	5.000,00	335.000,00	340.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	721.000,00	307.000,00	1.028.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	209.000,00	209.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.684.000,00	591.000,00	2.275.000,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	1.684.000,00	591.000,00	2.275.000,00
10	Saúde	32.832.300,00	4.162.750,00	36.995.050,00
10 122	Administração Geral	6.152.000,00	900.000,00	7.052.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	5.072.000,00	600.000,00	5.672.000,00
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	1.080.000,00	100.000,00	1.180.000,00
10 301	Atenção Básica	11.878.300,00	1.300.000,00	13.178.300,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	11.878.300,00	1.300.000,00	13.178.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.142.500,00	1.962.750,00	14.105.250,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	0,00	900.000,00	900.000,00
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	12.142.500,00	1.062.750,00	13.205.250,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	817.000,00	0,00	817.000,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	817.000,00	0,00	817.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	1.842.500,00	0,00	1.842.500,00
TOTAL		35.356.300,00	9.372.750,00	44.729.050,00

pm

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Trairi	5.850.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autorarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autorarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.850.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	5.296.503,10	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	4.286.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	2.930.689,68	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	4.360.510,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	695.000,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	575.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	2.420.000,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.564.202,78	0,00	0,00

PR.

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	7.734.000,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.734.000,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	71.218.231,22
06	Secretaria de Saúde	36.995.050,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	30.000,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.995.050,00	30.000,00	71.218.231,22

Handwritten signature

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	9.064.121,44
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	855.000,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	1.630.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.485.000,00	0,00	9.064.121,44

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	266.000,00	981.378,56	606.100,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	85.000,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.536.000,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		266.000,00	1.066.378,56	2.142.100,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	2.978.500,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.978.500,00	0,00

GT

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	315.660,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	400.000,00	100.000,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		400.000,00	415.660,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	1.520.000,00	2.404.700,00	206.000,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	754.256,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.520.000,00	2.404.700,00	960.256,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	5.850.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.296.503,10
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	4.286.500,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	2.671.000,00	0,00	5.601.689,68
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	71.218.231,22
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	36.995.050,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	7.764.000,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	19.408.810,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	1.010.660,00
10	Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	0,00	0,00	3.063.500,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	1.075.000,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	1.609.256,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	2.420.000,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.536.000,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	1.630.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL		2.671.000,00	750.000,00	169.515.200,00

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairi

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção Ampliação e Reforma da Sede da Câmara				
4.0.00.00.00	Ampliação e Melhorias				
4.4.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.90.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Assegurar a manutenção do Poder Legislativo				
3.1.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.452.000,00	5.545.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	2.700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.700.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 1500000000	1.000,00	2.093.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	250.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
			15.000,00		
			15.000,00		
			2.078.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
			250.000,00		
			250.000,00		
			15.000,00		
			15.000,00		
			69.200,00		
			69.200,00		
			150.000,00		
			150.000,00		
			1.500.000,00		
			1.500.000,00		
			70.000,00		
			70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
	Fonte 1500000000		1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.650.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.850.000,00

Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas				
	Convênios de Cooperação Técnica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.611.503,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.712.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			899.503,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		899.503,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		

- continua -

CP

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.503,10		
	Fonte 1500000000	2.503,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.661.503,10
04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município			
	Divulgação e Promoção do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria do Município.			
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

Rm

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município			
	Funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	205.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.296.503,10				

(Handwritten signature)

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração				
	Assegurar a manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.136.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.791.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.791.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 1500000000	310.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.345.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.338.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		185.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1704000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
		Fonte 1704000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		278.000,00		
		Fonte 1500000000	278.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.186.500,00
04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			
	Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.286.500,00

Gr

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças				
	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.750.689,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.051.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.051.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 15000000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15000000000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.699.689,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.697.689,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 15000000000	260.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		300.000,00		
		Fonte 15000000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.700,00		
		Fonte 15000000000	38.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		740.000,00		
		Fonte 15000000000	700.000,00		
		Fonte 17040000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15000000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		199.989,68		
		Fonte 15000000000	149.989,68		
		Fonte 17040000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		

- continua -

Gr

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1755000000	20.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.820.689,68
04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município				
	Modernização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna				
	Assegurar o pagamento da dívida interna				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.401.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.401.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.401.000,00		
		Fonte 1500000000	1.401.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.401.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP				
	Assegurar o pagamento do Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias				
	Destinado ao pagamento de precatórios do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- continua -

Gr

- continuação -

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
3.3.90.00.00 Aplicações diretas
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais

Fonte 1500000000

120.000,00
120.000,00
120.000,00

120.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

270.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.601.689,68



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação				
	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação				
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.352.162,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.592.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 1500100100	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.760.162,90	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.750.162,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
	Fonte 1500100100		200.000,00		
	Fonte 1599000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.912,90		
	Fonte 1500100100		2.912,90		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		700.000,00		
	Fonte 1500100100		700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
	Fonte 1500100100		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
	Fonte 1500100100		900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		46.500,00		
	Fonte 1500000000		46.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500.000,00		
	Fonte 1500100100		500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		160.750,00		
	Fonte 1500100100		160.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.452.162,90
12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação				
	Construção do Auditório da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
	Fonte 1500100100		200.000,00		
	Fonte 1570000000		20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação				
	Capacitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		

- continua -

Ca

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 361 0016 1.003	Const.e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fund-Outros Recursos				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			309.180,00	309.180,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		309.180,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.000,00		
	Fonte 1500100100		150.000,00		
	Fonte 1570000000		55.000,00		
	Fonte 1571000000		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.180,00		
	Fonte 1500000000		68.180,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	309.180,00
12 361 0016 1.004	Construção e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas				
	assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			316.300,00	316.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		316.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		316.300,00		
	Fonte 1500100100		216.300,00		
	Fonte 1570000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	316.300,00
12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios escolares				
	Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	206.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		206.000,00		
	Fonte 1500000000		206.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	206.000,00
12 361 0016 2.017	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
	Assegurar a manutenção do ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			242.000,00	634.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
	Fonte 1500100100		42.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		Fonte 1551000000	50.000,00		
		Fonte 1599000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1551000000	50.000,00		
		Fonte 1599000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	754.000,00
12 361 0022 2.018	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.573.000,00	1.573.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.573.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.573.000,00		
		Fonte 1552000000	1.573.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.573.000,00
12 361 0023 1.006	Aquisição de Ônibus Para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Ônibus do Programa Caminho da Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			426.000,00	426.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		426.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		426.000,00		
		Fonte 1500100100	206.000,00		
		Fonte 1569000000	200.000,00		
		Fonte 1570000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	426.000,00
12 361 0023 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE				

- continua -

Gr

- continuação -

3.0.00.00.00	Assegurar a Manutenção do Programa				
3.3.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 1500000000	2.571.000,00		
		Fonte 1550000000	451.000,00		
		Fonte 1553000000	50.000,00		
			350.000,00		
			51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	2.100.000,00		
		Fonte 1553000000	50.000,00		
			1.500.000,00		
			550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 1550000000	34.000,00		
			34.000,00		
			34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		
			-		
					2.605.000,00
12 362 0023 2.020	Manutenção do Programa de Transporte				
	Escolar - Ensino Médio				
	Manter o transporte escolar do ensino médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
		Fonte 1571000000	464.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1571000000	454.000,00		
			454.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		
			-		
					464.000,00
12 365 0017 1.007	Construção e Ampliação de Unidades				
	Escolares do Ensino Infantil				
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do				
	Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 1569000000	156.700,00		
		Fonte 1570000000	61.000,00		
			41.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100100	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500100100	80.000,00		
			15.700,00		
			15.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		
			-		
					156.700,00
12 365 0017 2.021	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				
	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil				

- continua -

Am

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	396.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			351.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		351.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1550000000	40.000,00		
		Fonte 1551000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1551000000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1551000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1550000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	448.000,00
12 365 0271 2.022	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância				
	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.900,00	248.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.900,00		
		Fonte 1500100100	25.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1569000000	15.000,00		
	Fonte 1500100100		28.000,00		
	Fonte 1569000000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		25.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	258.900,00
12 366 0018 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 1500100100		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 1500100100		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1500100100		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.429.242,90

Gr

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%				
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 1540000000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0016 2.024	Funcionamento de Laboratórios de Infor,das Unid.Escolares - FUNDEB 30%				
	Implantação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
12 361 0023 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30%				
	Manutenção do Transporte Escolar.				

- continua -

- continuação -

CONTINUAÇÃO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	422.000,00		422.000,00	
		50.000,00			
		50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
	Fonte 1540000000	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	360.000,00			
	Fonte 1540000000	210.000,00			
	Fonte 1541000000	50.000,00			
	Fonte 1542000000	50.000,00			
	Fonte 1543000000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	422.000,00
12 361 0231 2.026	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.623.288,32		40.623.288,32	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.170.200,00			
	Fonte 1540107000	3.500.000,00			
	Fonte 1541107000	50.000,00			
	Fonte 1542107000	310.100,00			
	Fonte 1543107000	310.100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.500.000,00			
	Fonte 1540107000	20.500.000,00			
	Fonte 1541107000	3.000.000,00			
	Fonte 1542107000	3.000.000,00			
	Fonte 1543107000	3.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.760.100,00			
	Fonte 1540107000	5.000.000,00			
	Fonte 1541107000	760.100,00			
	Fonte 1542107000	500.000,00			
	Fonte 1543107000	500.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	192.988,32			
	Fonte 1540107000	192.988,32			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	40.623.288,32
12 361 0231 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.128.600,00		10.128.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	650.000,00			
	Fonte 1540000000	50.000,00			
	Fonte 1541000000	200.000,00			
	Fonte 1542000000	100.000,00			
	Fonte 1543000000	300.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	10.120.900,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1540000000	8.000.000,00		
		Fonte 1541000000	5.200.000,00		
		Fonte 1542000000	800.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540000000	1.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.477.900,00		
		Fonte 1542000000	800.000,00		
		Fonte 1543000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	200.000,00		
			277.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.992.300,00	
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	1.170.000,00		
		Fonte 1542000000	1.090.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1540000000	80.000,00		
		Fonte 1541000000	572.900,00		
		Fonte 1542000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1540000000	272.900,00		
		Fonte 1500100100	131.500,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1540000000	31.500,00		
		Fonte 1500100100	2.017.900,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	1.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1540000000	167.900,00		
			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		30.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1540000000	120.000,00		
			120.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1540000000	50.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.290.900,00
12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30% Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		266.800,00		
			206.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1540000000	206.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		

- continua -

Gr

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1540000000	10.800,00		
			10.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	266.800,00
12 365 0017 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	895.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.000,00
12 366 0018 2.029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	290.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 1540000000	130.000,00		

- continua -

cf

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 1540000000		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00	
		Fonte 1500100100		20.000,00	
		Fonte 1540000000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 1540000000		10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 1540000000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	300.000,00
12 367 0019 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%				
	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			132.000,00	209.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			50.000,00	
		Fonte 1540000000		50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			55.000,00	
		Fonte 1540000000		50.000,00	
		Fonte 1541000000		5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			25.000,00	
		Fonte 1540000000		20.000,00	
		Fonte 1541000000		5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
		Fonte 1540000000		2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			77.000,00	77.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 1540000000		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00	
		Fonte 1540000000		15.000,00	
		Fonte 1542000000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
		Fonte 1540000000		15.000,00	
		Fonte 1543000000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00	
		Fonte 1540000000		15.000,00	
		Fonte 1541000000		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
		Fonte 1540000000		2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00	
		Fonte 1540000000		15.000,00	
		Fonte 1541000000		5.000,00	

- continua -

Ar

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

229.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

57.788.988,32



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.031	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.320.000,00	5.432.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
	Fonte 1500100200		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
	Fonte 1500000000		400.000,00		
	Fonte 1500100200		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.112.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.097.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
	Fonte 1500100200		300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1500100200		2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		700.000,00		
	Fonte 1500100200		700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
	Fonte 1500100200		150.000,00		
	Fonte 1704000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.450.000,00		
	Fonte 1500100200		500.000,00		
	Fonte 1704000000		950.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
	Fonte 1500100200		25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
	Fonte 1500100200		200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
	Fonte 1500100200		150.000,00		
	Fonte 1755000000		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.642.000,00
10 122 0003 2.032	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde				
	Assegurar a Construção do Prédio da Secretaria de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 122 0177 2.033	Enfrentamento da Emergência na Prev. e Combate ao Coronavírus-COVID-19				
	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate ao Coronavírus - COVID - 19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.080.000,00	1.080.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
	Fonte 1500100200		150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1602000000	100.000,00		
			110.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1602000000	50.000,00		
			650.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1602000000	150.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.180.000,00
10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S's				
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1632000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria				
	Assegurar a Construção do Centro de Pediatria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0012 1.013	Construção da Sede da Farmácia Básica				
	Assegurar a Construção da Sede da Farmácia Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0012 1.014	Aquisição de Equipamentos de Saúde				
	Assegurar a aquisição de Equipamentos de Saúde				

- continua -

Cp

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	400.000,00
10 301 0012 2.034	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde				
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.048.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.234.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.509.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	1.109.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.270.000,00		
		Fonte 1500100200	900.000,00		
		Fonte 1600000000	2.370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.814.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		266.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		266.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	166.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.548.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		824.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	424.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		263.500,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1659000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.840.800,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	2.370.800,00		
		Fonte 1659000000	70.000,00		
		Fonte 1704000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		600.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	590.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.208.300,00
10 302 0012 1.015	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	Assegurar a Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0012 1.016	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal				
	Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)				
	Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0012 1.018	Construção do Centro de Saúde da Mulher				
	Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0013 2.035	Manutencao do Consorcio Publico de Saude			
	Manutencao do Consorcio Publico de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	50.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1.000.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.000.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	50.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	50.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
10 302 0013 2.036	Manutencao das Atividades de Atenção			
	Ambulatorial e Hospitalar			
	Assegurar a manutenção da secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.750.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.478.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.478.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.005.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.668.500,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000.000,00		
	Fonte 1600000000	2.668.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
	Fonte 1500100200	800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.271.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.266.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.942.750,00		
	Fonte 1500000000	62.750,00		
	Fonte 1500100200	1.000.000,00		
	Fonte 1600000000	200.000,00		
	Fonte 1632000000	630.000,00		
	Fonte 1704000000	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.050.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000.000,00		
	Fonte 1600000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100.000,00		
	Fonte 1500100200		2.000.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
	Fonte 1704000000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
	Fonte 1500100200		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			355.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		355.000,00		
	Fonte 1500100200		300.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
	Fonte 1601000000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.105.250,00
10 303 0014 2.037	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				767.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			767.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		502.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		502.000,00		
	Fonte 1500100200		500.000,00		
	Fonte 1600000000		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	817.000,00
10 305 0015 2.038	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde				
	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.792.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.238.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.238.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		102.500,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1500100200	891.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		591.000,00		
		Fonte 1500100200	240.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	554.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		549.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		150.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		319.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
		Fonte 1704000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.842.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					36.995.050,00

OK

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.019	Construção da Sede para os Conselhos da Assistência Social CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA OS CONSELHO DE POLITICAS PUBLICAS DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 15000000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0003 1.020	Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social Assegurar a Construção do centro de Referência Especializado em Assistência Social;				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.500,00		
	Fonte 15000000000		154.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.500,00
08 122 0003 1.021	Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS Assegurar a Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.500,00		
	Fonte 15000000000		154.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.500,00
08 122 0003 1.022	Construção do Prédio Sede da Secr. de Assistência Social e Trabalho Assegurar a Construção do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Sec. do Trabalho e Assist. Social			
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Assist. Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.863.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
	Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.423.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.418.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	194.000,00		
	Fonte 1500000000	194.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1704000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
	Fonte 1704000000	100.000,00		

- continua -

Fr

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1704000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.913.000,00
08 122 0003 2.040	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
	Manutencao do Programa Nacional de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 122 0003 2.041	Realização de Conferências			
	Manutencao do Programa Nacional de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 241 0121 1.023	Construção do Centro de Convivência do Idoso			

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Construção do Centro de Convivência do Idoso.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 15000000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 243 0003 2.042	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 15000000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
	Fonte 17040000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
08 243 0131 1.024	Construção de Praça Mais Infância			
	Construção de Praça Mais Infância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			209.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		209.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	209.000,00		
	Fonte 15000000000	209.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	209.000,00
11 333 0212 2.043	Acoes para a Geracao de Emprego e Renda			
	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.461.000,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.044	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
	Programa primeira infância no SUAS-criança feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				516.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
		Fonte 16600000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
		Fonte 16600000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		491.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
		Fonte 16600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
		Fonte 16600000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
		Fonte 16600000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
		Fonte 16600000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	536.000,00
08 243 0010 2.045	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI				
	Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		

- continua -

6

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	3.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 244 0010 2.046	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				808.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			729.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		729.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		545.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	500.000,00		
		Fonte 1661000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		119.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	42.000,00		
		Fonte 1661000000	57.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
		Fonte 1661000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	913.000,00
08 244 0010 2.047	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE				
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		

- continua -

PR

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	341.000,00
08 244 0010 2.048	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais			
	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.000,00		
	Fonte 15000000000	100.000,00		
	Fonte 16610000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0010 2.049	Manutenção do acesuas			
	manutenção do acesuas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	Fonte 16600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
08 244 0010 2.050	Man.das Atividades e Gestão do I.G.D.			
	Índice de Gestão Descentralizada			
	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	Fonte 16600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	Fonte 16600000000	2.000,00		

- continua -

Am

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1660000000		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	148.000,00
08 244 0010 2.051	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS				
	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 1660000000		3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.000,00
08 244 0010 2.052	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF				
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				523.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			511.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		511.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1660000000	151.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	295.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
		Fonte 1660000000	29.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	623.000,00
08 244 0010 2.053	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.931.000,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.054	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal da Criança/Adolescente-FMDCA				
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		198.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		38.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1799000001	28.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		160.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1799000001	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1799000001	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1799000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1799000001	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1799000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					372.000,00

fm

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.055	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura				
	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.349.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.649.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.649.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.800,00		
		Fonte 1500000000	280.800,00		
		Fonte 1704000000	100.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.958.210,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1704000000	1.133.000,00		
		Fonte 1708000000	25.210,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.509.010,00
04 122 0007 1.025	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos				
	Construção, Ampliação, Adequação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 15000000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
	Fonte 17040000000		150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0007 1.026	Construção do Centro Administrativo				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
	Fonte 15000000000		600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
04 122 0337 1.027	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.500,00		
	Fonte 15000000000		51.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.500,00
15 451 0026 1.028	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
	Fonte 15000000000		550.000,00		
	Fonte 17000000000		300.000,00		
	Fonte 17040000000		200.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 0026 1.029	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas				

- continua -

Am

- continuação -

	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		150.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1704000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0026 1.030	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública			
	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.500,00		
		51.500,00		
	Fonte 1704000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.500,00
15 451 0026 1.031	Pav. em Pedra Tosca da Estrada que liga a Loc. de ILHA ao GENIPAPEIRO			
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada que liga a Localidade de Ilha ao Genipapeiro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.412,16
4.4.00.00.00	Investimentos		134.412,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	134.412,16		
		134.412,16		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	134.412,16
15 451 0026 1.032	Pav. Pedra Tosca R. Ant. Tango, R. Curica/sub Tenente Lima, loc. Alagadiço			
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Rua Conhecida como Rua Antonio Tango, Rua do Curica ou Rua Sub - Tenente Lima, na Localidade de Alagadiço em Trairi.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.412,16
4.4.00.00.00	Investimentos		134.412,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	134.412,16		
		134.412,16		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	134.412,16
15 451 0026 1.033	Pav. em pedra Tosca da Rua Senhor Tiãozinho, localidade de Marrecas			
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Rua Senhor Tiãozinho, localidade de Marrecas.			

- continua -

Gr

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			134.412,16	134.412,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.412,16		
	Fonte	1500000000	134.412,16		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.412,16
15 451 0026 1.034	Pav.em Pedra Tosca da Via que liga a Comun. de Ipu Miranda a CE-085.				
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Via que Liga a Comunidade de Ipu Miranda a CE-085.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			94.412,16	94.412,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		94.412,16		
	Fonte	1500000000	94.412,16		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.412,16
15 451 0026 1.035	Const.de Uma Praça na Localidade de Bacumixá de Baixo, Próx.a Igreja.				
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Bacumixá de Baixo, próximo a Igreja.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			134.412,16	134.412,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.412,16		
	Fonte	1500000000	134.412,16		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.412,16
15 451 0026 1.036	Construção de Uma Praça na Localidade de Porão.				
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Porão.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			134.412,16	134.412,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.412,16		
	Fonte	1500000000	134.412,16		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.412,16
15 451 0026 1.037	Const.de uma Praça na Loc. de Almécegas, Anexo a Igreja Católica.				
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Almécegas, Anexo a Igreja Católica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			44.412,08	44.412,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.412,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.412,08		
	Fonte	1500000000	44.412,08		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.412,08
15 451 0026 1.038	Const.de Uma Praça na Localidade de Oiticicas, Anexo a Igreja Católica Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Oiticicas, Anexo a Igreja Católica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00			
		Fonte 15000000000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0026 1.039	Const.de Uma Praça na Localidade de Tamanduá, Anexo a Igreja Católica. Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Tamanduá, Anexo a Igreja Católica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 15000000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0026 1.040	Const.de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil, na Loc.Quebra Braço. Promover a Construção de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil, na Localidade de Quebra Braço.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			118.412,08	118.412,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	118.412,08			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	118.412,08			
		Fonte 15000000000	118.412,08		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	118.412,08
15 451 0026 1.041	Const.de Praça, equip.c/Parque Infantil/ Acad.(ar livre)Comun.ANGELIM Promover a Construção de Uma Praça, Equipada c/Parque Infantil e Academia (AR LIVRE), na Comunidade de ANGELIM, em frente a Escola Fco.Firmino de Maria.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			134.412,16	134.412,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.412,16			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	134.412,16			
		Fonte 15000000000	134.412,16		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	134.412,16
15 451 0026 1.042	Const.Praça, Equip.Parque Inf.e Academia (AR LIVRE) na Comun.Caraúbas. Promover a Construção de Uma Praça, Equipada com				

- continua -

- continuação -

	Parque Infantil e Academia (AR LIVRE) na Comunidade de Caraubas, em Frente a Igreja Católica.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.412,16
4.4.00.00.00	Investimentos		134.412,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	134.412,16		
	Fonte 1500000000	134.412,16		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	134.412,16
15 451 0027 2.056	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
15 451 0027 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
	Manut dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	375.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.000,00
15 451 0331 1.043	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos			
	Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
15 452 0027 2.058	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo			
	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta			

- continua -

Am.

- continuação -

3.0.00.00.00	de Lixo Seletivo				
3.3.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes			5.669.500,00	5.669.500,00
3.3.90.30.00	Aplicações diretas		5.669.500,00		
	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.519.500,00		
		Fonte 1500000000	329.000,00		
		Fonte 1704000000	5.190.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.669.500,00
16 481 0028 1.044	Construções de Habitações para				
	Controle de Doença de Chagas				
	Assegurar as Construções de Habitações para o				
	Controle da Doença de Chagas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	106.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.000,00		
		Fonte 1500000000	106.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	106.000,00
16 482 0351 1.045	Construção e Implantação de Habitações Urbanas				
	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	160.000,00
17 511 0025 1.046	Construção e Ampliação dos Sistemas de				
	Abastecimento D'Água				
	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento				
	D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			153.000,00	153.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.000,00		
		Fonte 1500000000	103.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	153.000,00
17 511 0025 1.047	Construção e Ampliação de Poços				
	Profundos e Chafarizes				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos				
	e Chafarizes.				

- continua -

CR

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		51.500,00	51.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.500,00		
	Fonte 1500000000	51.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.500,00
17 511 0025 1.048	Const. de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de "Zé Aires".			
	Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de "Zé Aires".			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 511 0025 1.049	Const. de Um Poço Profundo c/Chafariz na Comun. de Cajazeiras dos Baés.			
	Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de Cajazeiras dos Baés.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 511 0025 1.050	Const. de Um Poço Profundo, com Chafariz na Comun. de Riacho do Meio.			
	Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de Riacho do Meio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		46.412,16	46.412,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.412,16		
	Fonte 1500000000	46.412,16		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.412,16
17 511 0025 1.051	Perfuração de Um Poço Profundo na Localidade de PASSA LIÇÃO.			
	Promover a Perfuração de Um Poço Profundo na Localidade de Passá LIÇÃO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		14.412,08	14.412,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.412,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.412,08		
	Fonte 1500000000	14.412,08		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	14.412,08
17 511 0025 1.052	Ampliação da Caixa D'água na Loc. Tamanduá, ligando-a Poço Profundo. Promover a Ampliação da Caixa D'água, na Localidade de Tamanduá, ligando-a ao Poço Profundo já existente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
	Fonte 15000000000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
17 511 0025 1.053	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras. Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			67.206,08	67.206,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.206,08			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67.206,08			
	Fonte 15000000000	67.206,08			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		67.206,08
17 511 0025 1.054	Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão. Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			67.206,08	67.206,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.206,08			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67.206,08			
	Fonte 15000000000	67.206,08			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		67.206,08
17 512 0377 1.055	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			153.642,16	153.642,16
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	153.642,16			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	153.642,16			
	Fonte 15000000000	153.642,16			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		153.642,16
17 512 0377 1.056	Construção do Aterro Sanitário Construção do Aterro Sanitário				

- continua -

R

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			222.000,00	222.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.000,00			
		172.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1700000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		222.000,00
17 512 0377 1.057	Ampliação da Rede de Esgoto do Município				
	Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	106.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.000,00			
		106.000,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		106.000,00
18 544 0032 1.058	Construção de Açudes e Barragens				
	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			203.100,00	203.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	203.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	203.100,00			
		203.100,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		203.100,00
18 544 0032 1.059	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens				
	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		200.000,00			
	Fonte 1701000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			203.000,00	203.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	203.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	203.000,00			
		103.000,00			
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1704000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		403.000,00
25 752 0027 2.059	Manutencao do Sistema Iluminação Pública				
	Manutencao da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.520.000,00	1.520.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.520.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.000,00			
		100.000,00			
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1751000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		55.000,00			
	Fonte 1500000000				
		50.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1751000000	5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.363.000,00		
		Fonte 1751000000	170.000,00		
			1.193.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.520.000,00
26 782 0037 2.060	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal				
	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				881.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			881.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		881.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		731.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1704000000	499.000,00		
		Fonte 1750000000	32.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	881.000,00
26 782 0347 1.060	Construção do Terminal Rodoviário Municipal				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				710.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			710.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		710.000,00		
		Fonte 1500000000	560.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	710.000,00
26 782 0586 1.061	Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal				
	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				518.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			518.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		518.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		518.000,00		
		Fonte 1500000000	418.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	518.000,00
26 782 0586 1.062	Construção e Ampliação de Bueiros				
	Pontes e Passagens Molhadas				
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas				

- continua -

Gr

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	295.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	295.700,00			
		195.700,00			
		100.000,00			
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1704000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		295.700,00
27 813 0038 1.063	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer				
	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	206.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	206.000,00			
		206.000,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		206.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					19.408.810,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.061	Funcionamento da Secretaria de Turismo				
	Funcionamento da Secretaria de Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1704000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	695.000,00
23 695 0035 1.064	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística				

- continua -

(F)

- continuação -

	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equip. de Infraestrutura Turística			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.660,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.660,00		
	Fonte 1500000000	125.660,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.660,00
23 695 0035 2.062	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo			
	Políticas e Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.010.660,00

R'

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Agricultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0032 2.063	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água				
	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
20 122 0003 2.064	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos				
	Funcionamento da Sec. de Agricultura,Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.162.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.500,00		
		Fonte 1500000000	115.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.542.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.527.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	105.000,00		
		Fonte 1704000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.268.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1704000000	718.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.212.500,00
20 605 0033 1.065	Ampliação e Reforma do Mercado Público				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				306.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			306.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		306.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		306.000,00		
		Fonte 1500000000	206.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1704000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	306.000,00
20 605 0033 1.066	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.000,00		
		Fonte 1500000000	103.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	103.000,00
20 605 0033 2.065	Funcionamento do Sistema de Abastecimento				
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	70.000,00
20 605 0034 2.066	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca				
	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	35.000,00
20 606 0034 2.067	Garantia do Seguro Safra				
	Garantia do Seguro Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	150.000,00			
3.3.30.41.00	Contribuições	150.000,00			
	Fonte 1500000000	150.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	150.000,00
20 606 0034 2.068	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo				
	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	92.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.000,00			
	Fonte 1500000000	12.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			

- continua -

6

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 15000000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.063.500,00

Qr

Governo Municipal de Trairi
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.069	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.000,00	545.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

R

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	575.000,00
22 661 0492 1.067	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial				
	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00			
	Fonte 15000000000	400.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		400.000,00
23 691 0491 1.068	Implantação da Casa do Empreendedor				
	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 15000000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.075.000,00

CR

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.070	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.				
	Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			585.000,00	840.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		585.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

Q

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	855.000,00
27 812 0038 1.069	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE			
	Construção de Pista de Motocross			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
27 812 0038 1.070	Construção de Academias e Espaços de Lazer			
	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0038 1.071	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.			
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.412,16
4.4.00.00.00	Investimentos		134.412,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.412,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	134.412,16		
	Fonte 1500000000	134.412,16		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	134.412,16
27 812 0038 1.072	Const. de Uma Praça de Esp. (CAMPO DE FUTEBOL), na Loc. Água Boa dos Baés.			
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes (CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baés.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -

Gr

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0038 2.071	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município				
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.587,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.587,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.587,84		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.587,84		
		Fonte 15000000000	15.587,84		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.587,84
27 812 0038 2.072	Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.				
	Promover o Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
27 812 0616 1.073	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.000,00		
		Fonte 15000000000	106.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.000,00
27 812 0616 1.074	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun. FERREIRÃO - Dist. de Canaã				
	Assegurar a execução do programa				

- continua -

Gr

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.500,00		
		Fonte 1500000000	51.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.500,00
27 812 0616 1.075	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS				
	Construção de Praça de Esporte/Areninha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.756,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.756,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.756,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		116.756,00		
		Fonte 1500000000	116.756,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.756,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.609.256,00

R

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Transito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.073	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT				
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				422.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		307.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
	Fonte 1704000000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	522.000,00
04 122 0590 1.076	Implantação de Escola de Trânsito				
	Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.				

- continua -

(K)

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00	156.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	156.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.000,00			
		106.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		50.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		156.000,00
04 125 0002 2.074	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito				
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00	1.000.000,00		1.215.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00			
		150.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00			
		650.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00			
		200.000,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00	215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
		10.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1752000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.000,00			
		50.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1752000000			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	65.000,00			
		10.000,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 1752000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.220.000,00
04 125 0007 1.077	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito				
	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
		50.000,00			
		Fonte 1500000000			

- continua -

R

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 125 0590 1.078	Sinalização de Vias e Logradouros Públicos			
	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			472.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		472.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	472.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	472.000,00		
	Fonte 1752000000	472.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	472.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.420.000,00

(R)

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0031 2.075	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente				
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	210.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					235.000,00



Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0031 2.076	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		680.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		680.000,00		
	Fonte 15000000000		680.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		10.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.000,00
18 541 0031 2.077	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 15000000000		20.000,00		
	Fonte 17990000002		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 15000000000		50.000,00		
	Fonte 17990000002		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
18 542 0031 2.078	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
	Fonte 15000000000		60.000,00		

- continua -

Gr

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1799000002	130.000,00		
			15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 1500000000	15.000,00	190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		190.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	5.000,00		
			60.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1799000002	50.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1799000002	15.000,00		
			105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1799000002	100.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			46.000,00	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
		Fonte 1799000002	10.000,00		
			36.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	441.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.301.000,00

(R)

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.079	Funcionamento da Secretaria de Cultura				
	Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.000,00
13 392 0024 2.080	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município.				

- continua -

CF

- continuação -

	Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		844.000,00	844.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	44.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	44.000,00		
	Fonte 15000000000	44.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 15000000000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	844.000,00
13 392 0024 2.081	Apoio Cult. aos Eventos Evangelicos Const.do Calend. Oficial de Eventos. Promover o Apoio Cultural aos Eventos Evangelicos Constantes do Calendário Oficial de Eventos do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0024 2.082	Apoio ao Festival do Camurupim em Guajiru. Promover o Apoio ao Festival do Camurupim em Guajiru.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0024 2.083	Apoio ao Novenário Relig. em Honra a Padr. na Loc. de Vieira dos Carlos Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra ao Padroeiro da Localidade de Vieira dos Carlos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		

- continua -

R

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0024 2.084	Apoio a Regata de Canoas de Mundaú. Promover o Apoio de Regatas de Canoas de Mundaú.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 15000000000	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		15.000,00
13 392 0024 2.085	Apoio ao Novenário Relig. em Honra ao Padr. da Loc. Córrego dos Pires Promover o Apoio ao Novenário em Honra ao Padroeiro da Localidade de Córrego dos Pires.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 15000000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
13 392 0024 2.086	Apoio ao Festival de Música de Mundaú. Promover o Apoio ao Festival de Música de Mundaú.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
	Fonte 15000000000	40.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.000,00
13 392 0024 2.087	Apoio ao Novenário Relig. em Honra a São Miguel, Padr. do Dist. de Mundaú. Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra a São Miguel, Padroeiro do Distrito de Mundaú.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 15000000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
13 392 0024 2.088	Apoio ao Novenário Relig. em Honra Padroeiro da Localidade de Emboaca. Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra do Padroeiro da Localidade de Emboaca.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 15000000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
13 392 0024 2.089	Apoio Cultural em Honra a São Pedro, Padr.da Sede do Dist.Flecheiras				
	Promover o Apoio Cultural em Honra a São Pedro, Padroeiro da Sede do Distrito de Flecheiras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00			
	Fonte 15000000000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		6.000,00
13 392 0307 2.090	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150				
	Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00			
	Fonte 15000000000	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.630.000,00

Q

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				750.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			750.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		750.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		750.000,00		
	Reserva de contingência	Fonte 1500000000	750.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	750.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					750.000,00

fr

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção Ampliação e Reforma da Sede da Câmara Ampliação e Melhorias	200.000,00
05 01. 12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação	220.000,00
05 01. 12 361 0016 1.003	Construção do Auditório da Secretaria de Educação	
05 01. 12 361 0016 1.004	Const.e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fund-Outros Recursos Assegurar a execução do programa	309.180,00
05 01. 12 361 0016 1.005	Construção e Ampliação de Quadras de Esportes nas Escolas assegurar a execução do programa	316.300,00
05 01. 12 361 0023 1.006	Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios escolares Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios Escolares	206.000,00
05 01. 12 365 0017 1.007	Aquisição de Ônibus Para o Transporte Escolar Aquisição de Ônibus do Programa Caminho da Escola	426.000,00
05 02. 12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	156.700,00
05 02. 12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30% Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%	600.000,00
06 01. 10 122 0012 1.010	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30% Assegurar a execução do programa	266.800,00
06 01. 10 301 0012 1.011	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde Assegurar a Construção do Prédio da Secretaria de Saúde.	200.000,00
06 01. 10 301 0012 1.012	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S's Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	270.000,00
06 01. 10 301 0012 1.013	Construção do Centro de Pediatria Assegurar a Construção do Centro de Pediatria	200.000,00
06 01. 10 301 0012 1.014	Construção da Sede da Farmácia Básica Assegurar a Construção da Sede da Farmácia Básica	100.000,00
06 01. 10 302 0012 1.015	Aquisição de Equipamentos de Saúde Assegurar a aquisição de Equipamentos de Saúde	400.000,00
06 01. 10 302 0012 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Assegurar a Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS	150.000,00
06 01. 10 302 0012 1.017	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal.	300.000,00
06 01. 10 302 0012 1.018	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD) Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)	300.000,00
07 01. 08 122 0003 1.019	Construção do Centro de Saúde da Mulher Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher.	150.000,00
07 01. 08 122 0003 1.020	Construção da Sede para os Conselhos da Assistência Social CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA OS CONSELHO DE POLITICAS PUBLICAS DO MUNICIPIO	100.000,00
07 01. 08 122 0003 1.021	Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social Assegurar a Construção do centro de Referência Especializado em Assistência Social;	154.500,00
07 01. 08 122 0003 1.022	Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS Assegurar a Construção do Centro de Reforma em Assistência Social - CRAS.	154.500,00
07 01. 08 241 0121 1.023	Construção do Prédio Sede da Secr. de Assistência Social e Trabalho Assegurar a Construção do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social.	200.000,00
	Construção do Centro de Convivência do Idoso Assegurar a Construção do Centro de Convivência do Idoso.	200.000,00

- continua -

Gr

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 08 243 0131 1.024	Construção de Praça Mais Infância	209.000,00
08 01. 04 122 0007 1.025	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos	200.000,00
08 01. 04 122 0007 1.026	Construção, Ampliação, Adequação e Reforma de Prédios Públicos	600.000,00
08 01. 04 122 0337 1.027	Construção do Centro Administrativo	51.500,00
08 01. 15 451 0026 1.028	Assegurar a execução do programa	550.000,00
08 01. 15 451 0026 1.029	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	200.000,00
08 01. 15 451 0026 1.030	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios públicos.	51.500,00
08 01. 15 451 0026 1.031	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	134.412,16
08 01. 15 451 0026 1.032	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	134.412,16
08 01. 15 451 0026 1.033	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas	94.412,16
08 01. 15 451 0026 1.034	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas	134.412,16
08 01. 15 451 0026 1.035	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	44.412,08
08 01. 15 451 0026 1.036	Assegurar a execução do programa	90.000,00
08 01. 15 451 0026 1.037	Pav. em Pedra Tosca da Estrada que liga a Loc. de ILHA ao GENIPAPEIRO	100.000,00
08 01. 15 451 0026 1.038	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada que liga a Localidade de Ilha ao Genipapeiro.	118.412,08
08 01. 15 451 0026 1.039	Pav. Pedra Tosca R. Ant. Tango, R. Curica/sub Tenente Lima, loc. Alagadiço	134.412,16
08 01. 15 451 0026 1.040	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Rua Conhecida como Rua Antonio Tango, Rua do Curica ou Rua Sub - Tenente Lima, na Localidade de Alagadiço em Trairi.	134.412,16
08 01. 15 451 0026 1.041	Pav. em pedra Tosca da Rua Senhor Tiãozinho, localidade de Marrecas	94.412,16
08 01. 15 451 0026 1.042	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Rua Senhor Tiãozinho, localidade de Marrecas.	44.412,08
	Pav. em Pedra Tosca da Via que liga a Comun. de Ipu Miranda a CE-085.	90.000,00
	Promover a Pavimentação em Pedra Tosca da Via que Liga a Comunidade de Ipu Miranda a CE-085.	100.000,00
	Const. de Uma Praça na Localidade de Bacumixá de Baixo, Próx. a Igreja.	118.412,08
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Bacumixá de Baixo, próximo a Igreja.	134.412,16
	Construção de Uma Praça na Localidade de Porão.	44.412,08
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Porão.	90.000,00
	Const. de uma Praça na Loc. de Almécegas, Anexo a Igreja Católica.	100.000,00
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Almécegas, Anexo a Igreja Católica.	118.412,08
	Const. de Uma Praça na Localidade de Oiticicas, Anexo a Igreja Católica	90.000,00
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Oiticicas, Anexo a Igreja Católica.	100.000,00
	Const. de Uma Praça na Localidade de Tamanduá, Anexo a Igreja Católica.	118.412,08
	Promover a Construção de Uma Praça na Localidade de Tamanduá, Anexo a Igreja Católica.	134.412,16
	Const. de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil, na Loc. Quebra Braço.	118.412,08
	Promover a Construção de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil, na Localidade de Quebra Braço.	134.412,16
	Const. de Praça, equip. c/ Parque Infantil/ Acad. (ar livre) Comun. ANGELIM	134.412,16
	Promover a Construção de Uma Praça, Equipada c/ Parque Infantil e Academia (AR LIVRE), na Comunidade de ANGELIM, em frente a Escola Fco. Firmino de Maria.	134.412,16
	Const. Praça, Equip. Parque Inf. e Academia (AR LIVRE) na Comun. Caraúbas.	134.412,16
	Promover a Construção de Uma Praça, Equipada com Parque Infantil e Academia (AR LIVRE) na Comunidade de Caraúbas, em Frente a Igreja	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 15 451 0331 1.043	Católica. Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos	650.000,00
08 01. 16 481 0028 1.044	Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos. Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas	106.000,00
08 01. 16 482 0351 1.045	Assegurar as Construções de Habitações para o Controle da Doença de Chagas. Construção e Implantação de Habitações Urbanas	160.000,00
08 01. 17 511 0025 1.046	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água	153.000,00
08 01. 17 511 0025 1.047	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes	51.500,00
08 01. 17 511 0025 1.048	Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes. Const. de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de "Zé Aires".	40.000,00
08 01. 17 511 0025 1.049	Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de "Zé Aires". Const. de Um Poço Profundo c/Chafariz na Comun. de Cajazeiras dos Baés.	40.000,00
08 01. 17 511 0025 1.050	Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de Cajazeiras dos Baés. Const. de Um Poço Profundo, com Chafariz na Comun. de Riacho do Meio.	46.412,16
08 01. 17 511 0025 1.051	Promover a Construção de Um Poço Profundo com Chafariz na Comunidade de Riacho do Meio. Perfuração de Um Poço Profundo na Localidade de PASSA LIÇÃO.	14.412,08
08 01. 17 511 0025 1.052	Promover a Perfuração de Um Poço Profundo na Localidade de Passa LIÇÃO. Ampliação da Caixa D'água na Loc. Tamanduá, ligando-a Poço Profundo.	20.000,00
08 01. 17 511 0025 1.053	Promover a Ampliação da Caixa D'água, na Localidade de Tamanduá, ligando-a ao Poço Profundo já existente. Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras.	67.206,08
08 01. 17 511 0025 1.054	Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Cajazeiras. Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão.	67.206,08
08 01. 17 512 0377 1.055	Promover a Instalação de Um Dessalinizador na Localidade de Feijão. Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas	153.642,16
08 01. 17 512 0377 1.056	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas Construção do Aterro Sanitário	222.000,00
08 01. 17 512 0377 1.057	Construção do Aterro Sanitário Ampliação da Rede de Esgoto do Município	106.000,00
08 01. 18 544 0032 1.058	Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município. Construção de Açudes e Barragens	203.100,00
08 01. 18 544 0032 1.059	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens. Limpeza de Rios, Açudes e Barragens	403.000,00
08 01. 26 782 0347 1.060	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens. Construção do Terminal Rodoviário Municipal	710.000,00
08 01. 26 782 0586 1.061	Assegurar a execução do programa Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal	518.000,00
08 01. 26 782 0586 1.062	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais Construção e Ampliação de Bueiros Pontes e Passagens Molhadas	295.700,00
08 01. 27 813 0038 1.063	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas Implantação e Urbanização de Polos de Lazer	206.000,00
09 01. 23 695 0035 1.064	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer. Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística	125.660,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equip. de Infraestrutura	

- continua -

R

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	Turística	
10 01. 20 605 0033 1.065	Ampliação e Reforma do Mercado Público	306.000,00
10 01. 20 605 0033 1.066	Assegurar a execução do programa	
	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes	103.000,00
11 01. 22 661 0492 1.067	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes.	
	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial	400.000,00
11 01. 23 691 0491 1.068	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;	
	Implantação da Casa do Empreendedor	100.000,00
12 01. 27 812 0038 1.069	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.	
	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE	130.000,00
12 01. 27 812 0038 1.070	Construção de Pista de Motocross	
	Construção de Academias e Espaços de Lazer	50.000,00
12 01. 27 812 0038 1.071	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras	
	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.	134.412,16
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.	
12 01. 27 812 0038 1.072	Const.de Uma Praça de Esp.(CAMPO DE FUTEBOL),na loc.Água Boa dos Baés.	40.000,00
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes(CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baés.	
12 01. 27 812 0616 1.073	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas	106.000,00
12 01. 27 812 0616 1.074	Assegurar a execução do programa	
	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERREIRÃO - Dist.de Canaã	51.500,00
12 01. 27 812 0616 1.075	Assegurar a execução do programa	
	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS	116.756,00
13 01. 04 122 0590 1.076	Construção de Praça de Esporte/Areninha	
	Implantação de Escola de Trânsito	156.000,00
13 01. 04 125 0007 1.077	Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.	
	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	50.000,00
13 01. 04 125 0590 1.078	Construção da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	
	Sinalização de Vias e Logradouros Públicos	472.000,00
	Assegurar a execução do programa	
	TOTAL	15.404.608,16
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	5.650.000,00
02 01. 04 122 0003 2.002	Assegurar a manutenção do Poder Legislativo	
	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas	90.000,00
02 01. 04 122 0003 2.003	Convênios de Cooperação Técnica	
	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	4.661.503,10
02 01. 04 122 0003 2.004	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito	
	Divulgação e Promoção do Município	120.000,00
02 01. 04 122 0003 2.005	Divulgação e Promoção do Município	
	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.	220.000,00
02 01. 04 124 0006 2.006	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.	
	Funcionamento da Controladoria do Município	205.000,00
03 01. 04 122 0003 2.007	Funcionamento	
	Funcionamento da Secretaria de Administração	4.186.500,00
03 01. 04 128 0042 2.008	Assegurar a manutenção da Secretaria	
	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos	100.000,00
04 01. 04 123 0003 2.009	Realização de Concurso Público	
	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças	2.820.689,68

- continua -

Ar

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 04 123 0005 2.010	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria Modernização do Setor Tributário do Município	110.000,00
04 01. 28 843 0008 2.011	Modernização Amortização da Dívida Interna	1.401.000,00
04 01. 28 845 0009 2.012	Assegurar o pagamento da dívida interna Contribuição para Formação do PASEP	1.000.000,00
04 01. 28 846 0041 2.013	Assegurar o pagamento do Pasep Pagamento de Precatórias	270.000,00
05 01. 12 122 0003 2.014	Destinado ao pagamento de precatórios do município Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação	20.000,00
05 01. 12 122 0003 2.015	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação Funcionamento da Secretaria de Educação	5.452.162,90
05 01. 12 122 0066 2.016	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação	90.000,00
05 01. 12 361 0016 2.017	Capacitação Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	754.000,00
05 01. 12 361 0022 2.018	Assegurar a manutenção do ensino fundamental Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.573.000,00
05 01. 12 361 0023 2.019	Assegurar a Manutenção do Programa Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE	2.605.000,00
05 01. 12 362 0023 2.020	Assegurar a Manutenção do Programa Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio	464.000,00
05 01. 12 365 0017 2.021	Manter o transporte escolar do ensino médio Manutenção da Rede de Ensino Infantil	448.000,00
05 01. 12 365 0271 2.022	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância	258.900,00
05 01. 12 366 0018 2.023	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.	130.000,00
05 02. 12 361 0016 2.024	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	62.000,00
05 02. 12 361 0023 2.025	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30% Implantação	422.000,00
05 02. 12 361 0231 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30% Manutenção do Transporte Escolar.	40.623.288,32
05 02. 12 361 0231 2.027	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)	14.290.900,00
05 02. 12 365 0017 2.028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%	995.000,00
05 02. 12 366 0018 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30% Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%	300.000,00
05 02. 12 367 0019 2.030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	229.000,00
06 01. 10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30% Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%	5.642.000,00
06 01. 10 122 0003 2.032	Funcionamento da Secretaria de Saúde Funcionamento da Secretaria de Saúde	30.000,00
06 01. 10 122 0177 2.033	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	1.180.000,00
	Enfrentamento da Emergência na Prev. e Combate ao Coronavírus-COVID-19 Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate ao Cornavírus - COVID - 19	

- continua -

R

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 10 301 0012 2.034	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde	12.208.300,00
06 01. 10 302 0013 2.035	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde	
06 01. 10 302 0013 2.036	Manutenção do Consórcio Público de Saúde	1.100.000,00
06 01. 10 303 0014 2.037	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar	12.105.250,00
06 01. 10 305 0015 2.038	Assegurar a manutenção da secretária	817.000,00
07 01. 08 122 0003 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica	1.842.500,00
07 01. 08 122 0003 2.040	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica	
07 01. 08 122 0003 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	2.913.000,00
07 01. 08 122 0003 2.042	Manutenção e Funcionamento da Sec. do Trabalho e Assist. Social	
07 01. 08 122 0003 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Assist. Social	
07 01. 08 122 0003 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados	120.000,00
07 01. 08 122 0003 2.045	Manutenção do Programa Nacional de	
07 01. 08 243 0003 2.046	Realização de Conferências	40.000,00
07 01. 11 333 0212 2.047	Manutenção do Programa Nacional de	
07 02. 08 243 0010 2.048	Manutenção do Conselho Tutelar	340.000,00
07 02. 08 243 0010 2.049	Manutenção do Conselho Tutelar	
07 02. 08 243 0010 2.050	Ações para a Geração de Emprego e Renda	30.000,00
07 02. 08 243 0010 2.051	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
07 02. 08 243 0010 2.052	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	536.000,00
07 02. 08 243 0010 2.053	Programa primeira infancia no SUAS-criança feliz	
07 02. 08 243 0010 2.054	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	120.000,00
07 02. 08 243 0010 2.055	Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI	
07 02. 08 244 0010 2.056	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB	913.000,00
07 02. 08 244 0010 2.057	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB	
07 02. 08 244 0010 2.058	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE	341.000,00
07 02. 08 244 0010 2.059	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE	
07 02. 08 244 0010 2.060	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais	160.000,00
07 02. 08 244 0010 2.061	Concessão de Benefícios Eventuais	
07 02. 08 244 0010 2.062	Manutenção do acesuas	62.000,00
07 02. 08 244 0010 2.063	manutenção do acesuas	
07 02. 08 244 0010 2.064	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D. Índice de Gestão Descentralizada	148.000,00
07 02. 08 244 0010 2.065	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD	
07 02. 08 244 0010 2.066	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS	9.000,00
07 02. 08 244 0010 2.067	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS	
07 02. 08 244 0010 2.068	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	623.000,00
07 02. 08 244 0010 2.069	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	
07 02. 08 244 0010 2.070	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	19.000,00
07 02. 08 244 0010 2.071	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	
07 03. 08 243 0010 2.072	Manut. e Funcionamento do Fundo Municipal da Criança/Adolescente-FMDCA	372.000,00
07 03. 08 243 0010 2.073	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta	
08 01. 04 122 0003 2.074	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura	3.509.010,00
08 01. 15 451 0027 2.075	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura	
08 01. 15 451 0027 2.076	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	180.000,00
08 01. 15 451 0027 2.077	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	
08 01. 15 452 0027 2.078	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	375.000,00
08 01. 15 452 0027 2.079	Manut. dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos	
08 01. 15 452 0027 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Seletivo	5.669.500,00

- continua -

Gr

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 25 752 0027 2.059	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Seletivo	1.520.000,00
08 01. 26 782 0037 2.060	Manutenção do Sistema Iluminação Pública	881.000,00
09 01. 04 122 0003 2.061	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal	695.000,00
09 01. 23 695 0035 2.062	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	190.000,00
10 01. 17 512 0032 2.063	Funcionamento da Secretaria de Turismo	85.000,00
10 01. 20 122 0003 2.064	Funcionamento da Secretaria de Turismo	2.212.500,00
10 01. 20 605 0033 2.065	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo	70.000,00
10 01. 20 605 0034 2.066	Políticas e Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo	35.000,00
10 01. 20 606 0034 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	150.000,00
10 01. 20 606 0034 2.068	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	102.000,00
11 01. 04 122 0003 2.069	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos	575.000,00
12 01. 13 122 0003 2.070	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos	855.000,00
12 01. 27 812 0038 2.071	Funcionamento do Sistema de Abastecimento	120.587,84
12 01. 27 812 0038 2.072	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca	5.000,00
13 01. 04 122 0003 2.073	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca	522.000,00
13 01. 04 125 0002 2.074	Garantia do Seguro Safra	1.220.000,00
14 01. 18 122 0031 2.075	Garantia do Seguro Safra	235.000,00
14 02. 18 122 0031 2.076	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo	690.000,00
14 02. 18 541 0031 2.077	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo	170.000,00
14 02. 18 542 0031 2.078	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico	441.000,00
15 01. 13 122 0003 2.079	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico	575.000,00
15 01. 13 392 0024 2.080	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.	844.000,00
15 01. 13 392 0024 2.081	Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.	10.000,00
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município	
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município	
	Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.	
	Promover o Apoio ao Campeonato de Futebol da Localidade de Marrecas.	
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT	
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT	
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito	
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito	
	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente	
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.	
	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos	
	Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.	
	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	
	Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente	
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente	
	Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente	
	Funcionamento da Secretaria de Cultura	
	Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.	
	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município.	
	Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.	
	Apoio Cult.aos Eventos Evangelicos Const.do Calend.Official de Eventos.	
	Promover o Apoio Cultural aos Eventos Evangelicos Constantes do Calendário Oficial de Eventos do Município.	

- continua -

(Handwritten signature)

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 13 392 0024 2.082	Apoio ao Festival do Camurupim em Guajiru.	10.000,00
15 01. 13 392 0024 2.083	Promover o Apoio ao Festival do Camurupim em Guajiru.	10.000,00
15 01. 13 392 0024 2.084	Apoio ao Novenário Relig. em Honra a Padr. na Loc. de Vieira dos Carlos	10.000,00
15 01. 13 392 0024 2.085	Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra ao Padroeiro da Localidade de Vieira dos Carlos.	15.000,00
15 01. 13 392 0024 2.086	Apoio a Regata de Canoas de Mundaú.	5.000,00
15 01. 13 392 0024 2.087	Promover o Apoio de Regatas de Canoas de Mundaú.	40.000,00
15 01. 13 392 0024 2.088	Apoio ao Novenário Relig. em Honra ao Padr. da Loc. Córrego dos Pires	10.000,00
15 01. 13 392 0024 2.089	Promover o Apoio ao Novenário em Honra ao Padroeiro da Localidade de Córrego dos Pires.	5.000,00
15 01. 13 392 0024 2.090	Apoio ao Festival de Música de Mundaú.	6.000,00
15 01. 13 392 0024 2.091	Promover o Apoio ao Festival de Música de Mundaú.	100.000,00
15 01. 13 392 0024 2.092	Apoio ao Novenário Relig. em Honra a São Miguel, Padr. do Dist. de Mundaú.	
15 01. 13 392 0024 2.093	Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra a São Miguel, Padroeiro do Distrito de Mundaú.	
15 01. 13 392 0024 2.094	Apoio ao Novenário Relig. em Honra Padroeiro da Localidade de Emboaca.	
15 01. 13 392 0024 2.095	Promover o Apoio ao Novenário Religioso em Honra do Padroeiro da Localidade de Emboaca.	
15 01. 13 392 0024 2.096	Apoio Cultural em Honra a São Pedro, Padr. da Sede do Dist. Flecheiras	
15 01. 13 392 0024 2.097	Promover o Apoio Cultural em Honra a São Pedro, Padroeiro da Sede do Distrito de Flecheiras.	
15 01. 13 392 0307 2.090	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150	
15 01. 13 392 0307 2.091	Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.	
	TOTAL	153.360.591,84
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia	750.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	TOTAL	750.000,00
	TOTAL	169.515.200,00

CR

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	124.786.150,00
Orçamento Seguridade social.....	44.729.050,00
TOTAL.....	169.515.200,00

OK

Ceará

Governo Municipal de Trairi
Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Trairi	468.000,00	468.000,00	936.000,00	468.000,00	468.000,00	936.000,00
02 Gabinete do Prefeito	423.720,25	423.720,25	847.440,50	423.720,25	423.720,25	847.440,50
03 Secretaria de Administração	342.920,00	342.920,00	685.840,00	342.920,00	342.920,00	685.840,00
04 Secretaria de Planejamento e Finanças	448.135,17	448.135,17	896.270,34	448.135,17	448.135,17	896.270,34
05 Secretaria de Educação	5.697.458,50	5.697.458,50	11.394.917,00	5.697.458,50	5.697.458,50	11.394.917,00
06 Secretaria de Saúde	2.959.604,00	2.959.604,00	5.919.208,00	2.959.604,00	2.959.604,00	5.919.208,00
07 Secretaria de Assistência Social	621.120,00	621.120,00	1.242.240,00	621.120,00	621.120,00	1.242.240,00
08 Secretaria de Infraestrutura	1.552.704,80	1.552.704,80	3.105.409,60	1.552.704,80	1.552.704,80	3.105.409,60
09 Secretaria de Turismo	80.852,80	80.852,80	161.705,60	80.852,80	80.852,80	161.705,60
10 Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídric	245.080,00	245.080,00	490.160,00	245.080,00	245.080,00	490.160,00
11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	86.000,00	86.000,00	172.000,00	86.000,00	86.000,00	172.000,00
12 Secretaria de Esporte, Juventude e La	128.740,48	128.740,48	257.480,96	128.740,48	128.740,48	257.480,96
13 Autarquia Municipal de Transito	193.600,00	193.600,00	387.200,00	193.600,00	193.600,00	387.200,00
14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	122.880,00	122.880,00	245.760,00	122.880,00	122.880,00	245.760,00
15 Secretaria de Cultura	130.400,00	130.400,00	260.800,00	130.400,00	130.400,00	260.800,00
99 Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
T O T A L	13.561.216,00	13.561.216,00	27.122.432,00	13.561.216,00	13.561.216,00	27.122.432,00

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Trairi	468.000,00	468.000,00	936.000,00	468.000,00	468.000,00	936.000,00
02 Gabinete do Prefeito	423.720,25	423.720,25	847.440,50	423.720,25	423.720,25	847.440,50
03 Secretaria de Administração	342.920,00	342.920,00	685.840,00	342.920,00	342.920,00	685.840,00
04 Secretaria de Planejamento e Finanças	448.135,17	448.135,17	896.270,34	448.135,17	448.135,17	896.270,34
05 Secretaria de Educação	5.697.458,50	5.697.458,50	11.394.917,00	5.697.458,50	5.697.458,50	11.394.917,00
06 Secretaria de Saúde	2.959.604,00	2.959.604,00	5.919.208,00	2.959.604,00	2.959.604,00	5.919.208,00
07 Secretaria de Assistência Social	621.120,00	621.120,00	1.242.240,00	621.120,00	621.120,00	1.242.240,00
08 Secretaria de Infraestrutura	1.552.704,80	1.552.704,80	3.105.409,60	1.552.704,80	1.552.704,80	3.105.409,60
09 Secretaria de Turismo	80.852,80	80.852,80	161.705,60	80.852,80	80.852,80	161.705,60
10 Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídric	245.080,00	245.080,00	490.160,00	245.080,00	245.080,00	490.160,00
11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	86.000,00	86.000,00	172.000,00	86.000,00	86.000,00	172.000,00
12 Secretaria de Esporte, Juventude e La	128.740,48	128.740,48	257.480,96	128.740,48	128.740,48	257.480,96
13 Autarquia Municipal de Transito	193.600,00	193.600,00	387.200,00	193.600,00	193.600,00	387.200,00
14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	122.880,00	122.880,00	245.760,00	122.880,00	122.880,00	245.760,00
15 Secretaria de Cultura	130.400,00	130.400,00	260.800,00	130.400,00	130.400,00	260.800,00
99 Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
T O T A L	13.561.216,00	13.561.216,00	27.122.432,00	13.561.216,00	13.561.216,00	27.122.432,00

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Trairi	468.000,00	468.000,00	936.000,00	468.000,00	702.000,00	1.170.000,00
02 Gabinete do Prefeito	423.720,25	423.720,25	847.440,50	423.720,25	635.580,35	1.059.300,60
03 Secretaria de Administração	342.920,00	342.920,00	685.840,00	342.920,00	514.380,00	857.300,00
04 Secretaria de Planejamento e Finanças	448.135,17	448.135,17	896.270,34	448.135,17	672.202,81	1.120.337,98
05 Secretaria de Educação	5.697.458,50	5.697.458,50	11.394.917,00	5.697.458,50	8.546.187,72	14.243.646,22
06 Secretaria de Saúde	2.959.604,00	2.959.604,00	5.919.208,00	2.959.604,00	4.439.406,00	7.399.010,00

- continuação -

07 Secretaria de Assistência Social	621.120,00	621.120,00	1.242.240,00	621.120,00	931.680,00	1.552.800,00
08 Secretaria de Infraestrutura	1.552.704,80	1.552.704,80	3.105.409,60	1.552.704,80	2.329.057,20	3.881.762,00
09 Secretaria de Turismo	80.852,80	80.852,80	161.705,60	80.852,80	121.279,20	202.132,00
10 Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Reç.Hídric	245.080,00	245.080,00	490.160,00	245.080,00	367.620,00	612.700,00
11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	86.000,00	86.000,00	172.000,00	86.000,00	129.000,00	215.000,00
12 Secretaria de Esporte, Juventude e La	128.740,48	128.740,48	257.480,96	128.740,48	193.110,72	321.851,20
13 Autarquia Municipal de Transito	193.600,00	193.600,00	387.200,00	193.600,00	290.400,00	484.000,00
14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	122.880,00	122.880,00	245.760,00	122.880,00	184.320,00	307.200,00
15 Secretaria de Cultura	130.400,00	130.400,00	260.800,00	130.400,00	195.600,00	326.000,00
99 Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	90.000,00	150.000,00
TOTAL	13.561.216,00	13.561.216,00	27.122.432,00	13.561.216,00	20.341.824,00	33.903.040,00
TOTAL GERAL						169.515.200,00

Gr

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	660.309,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	990.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	55.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	2.133.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	3.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	5.000,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	1.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	2.471.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	146.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	9.348.735,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	6.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a	30.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	2.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.037.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	410.000,00	
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. pr	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	96.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur.	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	4.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.	700,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.200.000,00	

Gr

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutença	16.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	99.994,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	8.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	33.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	3.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	32.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	34.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	43.983,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	592.000,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	9.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	50.000,00	

F.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	45.810.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.750.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	11.297,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	25.210,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	9.160.000,00	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Prin	100.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.450.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.350.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	2.600.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	550.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.980.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	240.000,00	

g

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.572.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	600.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	100.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	5.443.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	5.443.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	5.443.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Proteção Social Básica - Principal	240.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	250.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	250.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO - Pri	15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	500.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	100.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	300.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	50.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.150.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.220.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00	

gr

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	32.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	600.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	300.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	200.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principa	300.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	40.990.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr	11.430,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	284.000,00	

CR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-10.102.000,00	
991.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-2.259,00	
991.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
991.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-10.000,00	
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
991.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
991.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.630.000,00	
991.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-444.000,00	
991.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		168.015.200,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			168.015.200,00

R-

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	11.903.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.566.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.195.400,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	200.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	247.188,32
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	170.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.532.900,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	88.875.688,32
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.700.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	600.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	3.451.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	168.015.200,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	88.875.688,32 (52,90 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	90.728.208,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	3.451.000,00 (2,05 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	10.080.912,00 (6,00 %)



R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	660.309,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	990.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	55.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.133.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.471.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	146.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	9.348.735,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	6.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	30.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	45.810.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	11.297,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	50.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.150.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.220.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	-10.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		87.197.341,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	8.800,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	33.500,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	550.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	600.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		12.927.300,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.037.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	410.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	1.000,00



1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	96.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	4.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	700,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.200.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e De	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	99.994,72
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	32.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	43.983,28
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	592.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	9.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.750.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.210,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	9.160.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	100.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	1.980.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	240.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.572.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	600.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	100.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.443.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.443.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	5.443.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS -Principal	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO - Principal	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	32.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	300.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	200.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	40.990.000,00

1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	11.430,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	284.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	700.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		84.590.818,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-15.200.259,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

169.515.200,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.416.500,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.029.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.790.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo	502.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	281.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.000.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.541.750,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.900.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	828.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.424.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	700.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	119.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.970.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.015.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		36.995.050,00

D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E

DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)

36.995.050,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.927.300,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		24.067.750,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		27,60%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%



RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	15.856.044,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.710.309,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.142.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.386.735,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.617.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.901.297,00
2.1- Cota-Parte FPM	49.360.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.810.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.800.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.750.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	11.297,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	50.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	23.150.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	2.220.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	90.757.341,00
RECEITAS DO FUNDEB	
	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	57.319.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	40.990.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.329.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.443.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	5.443.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	5.443.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	0,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	40.990.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.492.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.980.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	240.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.572.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	600.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	600.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	337.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		5.429.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		69.108.335,25
DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		40.623.288,32
13.1- Com Educação Infantil		0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		40.623.288,32
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		16.795.700,00
14.1- Com Educação Infantil		1.211.800,00
14.2- Com Ensino Fundamental		15.583.900,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		57.418.988,32
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		549.600,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		1.339.300,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		5.785.662,90
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		7.674.562,90
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		5.444.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		70.537.551,22
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)		40.193.291,82
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)		17.225.696,50
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		22.689.335,25



1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. SPF	660.309,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju SPF	5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at SPF	990.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a SPF	55.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. SPF	2.133.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju SPF	3.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at SPF	5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a SPF	1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal SPF	2.471.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. SPF	146.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. SPF	9.348.735,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju SPF	6.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at SPF	30.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a SPF	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal SPF	1.037.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal SPF	410.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin SPF	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal SPF	96.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin SPF	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa SPF	4.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa SPF	700,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. SPF	1.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal SPF	45.810.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal SPF	1.800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal SPF	1.750.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. SPF	11.297,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. SPF	50.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal SPF	23.150.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal SPF	2.220.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SPF	110.000,00
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal SPF	-10.102.000,00
991.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. SPF	-2.259,00
991.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. SPF	-10.000,00
991.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal SPF	-4.630.000,00
991.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal SPF	-444.000,00
991.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal SPF	-22.000,00
SUBTOTAL :		78.296.782,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal SPF	5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal SPF	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal SPF	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e De FME	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal FUNDEB	99.994,72
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal FMS	8.800,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal FME	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal FME	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal FME	1.000,00

Assinatura

1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	FME	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	FME	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	SPF	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	FMS	33.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	AMTT	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	FME	32.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	SPF	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	FMCA	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	SPF	41.983,28
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	AMTT	590.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SPF	2.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	AMTT	7.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	SPF	2.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	SPF	25.210,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	SPF	9.160.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	SPF	100.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SPF	800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	2.450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	FMS	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	6.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	FMS	2.600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	550.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	25.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FME	1.980.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	FME	240.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	FME	1.572.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	FME	600.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	FME	100.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	5.443.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	5.443.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	5.443.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	FMAS	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS -Principal	FMAS	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Único - Principal	FMAS	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. ACESSUAS TRABALHO - Principal	FMAS	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal	FMAS	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	FME	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	SPF	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	FMS	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SPF	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	SPF	32.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMS	600.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	FME	300.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	FMAS	200.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	FME	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	SPF	200.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	FMCA	300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	40.990.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	SPF	17.000,00

Edm

1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	SPF	11.430,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	SPF	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	FME	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	FMS	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	FMS	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	SPF	74.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	SPF	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	SPF	50.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	FME	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	SPF	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	FME	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	FMS	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	SPF	500.000,00

SUBTOTAL : 91.218.418,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 169.515.200,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	78.296.782,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	5.850.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,47 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Governo Municipal de Trairi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	182.624.959,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.405.744,00
Contribuições	1.200.000,00
Receita Patrimonial	353.278,00
Receita de Serviços	54.000,00
Transferências Correntes	163.249.507,00
Outras Receitas Correntes	362.430,00
Receitas de Capital	1.500.000,00
Alienações de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	1.400.000,00
Deduções de Receita	-15.210.259,00
Outras Deduções de Receita	-15.210.259,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-15.210.259,00
Transferências Correntes	-15.210.259,00
SUBTOTAL	168.914.700,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	600.500,00
Receita Patrimonial	3.500,00
Receita de Serviços	597.000,00
SUBTOTAL	600.500,00
TOTAL GERAL	169.515.200,00

Q

Governo Municipal de Trairi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Trairi	5.850.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	5.296.503,10
03 - Secretaria de Administração	4.286.500,00
04 - Secretaria de Planejamento e Finanças	5.601.689,68
05 - Secretaria de Educação	71.218.231,22
06 - Secretaria de Saúde	36.995.050,00
07 - Secretaria de Assistência Social	7.764.000,00
08 - Secretaria de Infraestrutura	19.408.810,00
09 - Secretaria de Turismo	1.010.660,00
10 - Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	3.063.500,00
11 - Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	1.075.000,00
12 - Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	1.609.256,00
15 - Secretaria de Cultura	1.630.000,00
99 - Reserva de Contingência	750.000,00
SUBTOTAL	165.559.200,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
13 - Autarquia Municipal de Transito	2.420.000,00
14 - Autarquia Municipal do Meio Ambiente	1.536.000,00
SUBTOTAL	3.956.000,00
TOTAL GERAL	169.515.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 43-2021

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI, COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Trairi, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

I. O Anexo I – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.

II. O Anexo II – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.

III. O Anexo III – dispõe sobre o quadro de metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

I. assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver

III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Trairi - Ceará, 03 de novembro de 2021.

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2022

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Câmara Municipal de Trairi	585.000,00	526.500,00	468.000,00	468.000,00	409.500,00	468.000,00	2.925.000,00
Gabinete do Prefeito	529.650,31	476.685,28	423.720,25	423.720,25	370.755,22	423.720,25	2.648.251,55
Secretaria de Administração	428.650,00	385.785,00	342.920,00	342.920,00	300.055,00	342.920,00	2.143.250,00
Secretaria de Planejamento e Finanças	560.168,97	504.152,07	448.135,17	448.135,17	392.118,28	448.135,17	2.800.844,84
Secretaria de Educação	7.121.823,12	6.409.640,81	5.697.458,50	5.697.458,50	4.985.276,19	5.697.458,50	35.609.115,61
Secretaria de Saúde	3.699.505,00	3.329.554,50	2.959.604,00	2.959.604,00	2.589.653,50	2.959.604,00	18.497.525,00
Secretaria de Assistência Social	776.400,00	698.760,00	621.120,00	621.120,00	543.480,00	621.120,00	3.882.000,00
Secretaria de Infraestrutura	1.940.881,00	1.746.792,90	1.552.704,80	1.552.704,80	1.358.616,70	1.552.704,80	9.704.405,00
Secretaria de Turismo	101.066,00	90.959,40	80.852,80	80.852,80	70.746,20	80.852,80	505.330,00
Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	306.350,00	275.715,00	245.080,00	245.080,00	214.445,00	245.080,00	1.531.750,00
Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	107.500,00	96.750,00	86.000,00	86.000,00	75.250,00	86.000,00	537.500,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	160.925,60	144.833,04	128.740,48	128.740,48	112.647,92	128.740,48	804.628,00
Autarquia Municipal de Trânsito	242.000,00	217.800,00	193.600,00	193.600,00	169.400,00	193.600,00	1.210.000,00
Autarquia Municipal do Meio Ambiente	153.600,00	138.240,00	122.880,00	122.880,00	107.520,00	122.880,00	768.000,00
Secretaria de Cultura	163.000,00	146.700,00	130.400,00	130.400,00	114.100,00	130.400,00	815.000,00
Reserva de Contingência	75.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	52.500,00	60.000,00	375.000,00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16.951.520,00	15.256.368,00	13.561.216,00	13.561.216,00	11.866.064,00	13.561.216,00	84.757.600,00

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB - CRC: 000713/0

Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2022
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	18.322.545,90	16.490.291,31	14.658.036,72	14.658.036,72	12.825.782,13	14.658.036,72	91.612.729,50
Receita Tributaria	1.740.574,40	1.566.516,96	1.392.459,52	1.392.459,52	1.218.402,08	1.392.459,52	8.702.872,00
Receita de Contribuição	120.000,00	108.000,00	96.000,00	96.000,00	84.000,00	96.000,00	600.000,00
Receita Patrimonial	35.677,80	32.110,02	28.542,24	28.542,24	24.974,46	28.542,24	178.389,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	65.100,00	58.590,00	52.080,00	52.080,00	45.570,00	52.080,00	325.500,00
Transferências Correntes	16.324.950,70	14.692.455,63	13.059.960,56	13.059.960,56	11.427.465,49	13.059.960,56	81.624.753,50
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	150.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	105.000,00	120.000,00	750.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	50.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	140.000,00	126.000,00	112.000,00	112.000,00	98.000,00	112.000,00	700.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.521.025,90)	(1.368.923,31)	(1.216.820,72)	(1.216.820,72)	(1.064.718,13)	(1.216.820,72)	(7.605.129,50)
Dedução de Transferencias Correntes	(1.521.025,90)	(1.368.923,31)	(1.216.820,72)	(1.216.820,72)	(1.064.718,13)	(1.216.820,72)	(7.605.129,50)
TOTAL	16.951.520,00	15.256.368,00	13.561.216,00	13.561.216,00	11.866.064,00	13.561.216,00	84.757.600,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	14.912.559,18	13.421.303,27	11.930.047,35	11.930.047,35	10.438.791,43	11.930.047,35	74.562.795,92
Pessoal e Encargos Sociais	8.680.978,83	7.812.880,95	6.944.783,07	6.944.783,07	6.076.685,18	6.944.783,07	43.404.894,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.231.580,35	5.608.422,32	4.985.264,28	4.985.264,28	4.362.106,25	4.985.264,28	31.157.901,76
Despesas de Capital	1.963.960,82	1.767.564,73	1.571.168,65	1.571.168,65	1.374.772,57	1.571.168,65	9.819.804,08
Investimento	1.818.360,82	1.636.524,73	1.454.688,65	1.454.688,65	1.272.852,57	1.454.688,65	9.091.804,08
Inversão Financeira	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
Amortização da Dívida	140.600,00	126.540,00	112.480,00	112.480,00	98.420,00	112.480,00	703.000,00
Reserva de Contingencia	75.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	52.500,00	60.000,00	375.000,00
TOTAL	16.951.520,00	15.256.368,00	13.561.216,00	13.561.216,00	11.866.064,00	13.561.216,00	84.757.600,00


CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2022
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	18.322.545,90	16.490.291,31	14.658.036,72	14.658.036,72	14.658.036,72	12.825.782,13	183.225.459,00
Receita Tributaria	1.740.574,40	1.566.516,96	1.392.459,52	1.392.459,52	1.392.459,52	1.218.402,08	17.405.744,00
Receita de Contribuição	120.000,00	108.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	84.000,00	1.200.000,00
Receita Patrimonial	35.677,80	32.110,02	28.542,24	28.542,24	28.542,24	24.974,46	356.778,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	65.100,00	58.590,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	45.570,00	651.000,00
Transferências Correntes	16.324.950,70	14.692.455,63	13.059.960,56	13.059.960,56	13.059.960,56	11.427.465,49	163.249.507,00
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	150.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	105.000,00	1.500.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	100.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	140.000,00	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	98.000,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.521.025,90)	(1.368.923,31)	(1.216.820,72)	(1.216.820,72)	(1.216.820,72)	(1.064.718,13)	(15.210.259,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(1.521.025,90)	(1.368.923,31)	(1.216.820,72)	(1.216.820,72)	(1.216.820,72)	(1.064.718,13)	(15.210.259,00)
TOTAL	16.951.520,00	15.256.368,00	13.561.216,00	13.561.216,00	13.561.216,00	11.866.064,00	169.515.200,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	14.912.559,18	13.421.303,27	11.930.047,35	11.930.047,35	11.930.047,35	10.438.791,43	149.125.591,84
Pessoal e Encargos Sociais	8.680.978,83	7.812.880,95	6.944.783,07	6.944.783,07	6.944.783,07	6.076.685,18	86.809.788,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.231.580,35	5.608.422,32	4.985.264,28	4.985.264,28	4.985.264,28	4.362.106,25	62.315.803,52
Despesas de Capital	1.963.960,82	1.767.564,73	1.571.168,65	1.571.168,65	1.571.168,65	1.374.772,57	19.639.608,16
Investimento	1.818.360,82	1.636.524,73	1.454.688,65	1.454.688,65	1.454.688,65	1.272.852,57	18.183.608,16
Inversão Financeira	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00
Amortização da Dívida	140.600,00	126.540,00	112.480,00	112.480,00	112.480,00	98.420,00	1.406.000,00
Reserva de Contingencia	75.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52.500,00	750.000,00
TOTAL	16.951.520,00	15.256.368,00	13.561.216,00	13.561.216,00	13.561.216,00	11.866.064,00	169.515.200,00

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Contador

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2022

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2022
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 12 meses
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Câmara Municipal de Trairi	585.000,00	526.500,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	409.500,00	5.850.000,00
Gabinete do Prefeito	529.650,31	476.685,28	423.720,25	423.720,25	423.720,25	370.755,22	5.296.503,10
Secretaria de Administração	428.650,00	385.785,00	342.920,00	342.920,00	342.920,00	300.055,00	4.286.500,00
Secretaria de Planejamento e Finanças	560.168,97	504.152,07	448.135,17	448.135,17	448.135,17	392.118,28	5.601.689,68
Secretaria de Educação	7.121.823,12	6.409.640,81	5.697.458,50	5.697.458,50	5.697.458,50	4.985.276,19	71.218.231,22
Secretaria de Saúde	3.699.505,00	3.329.554,50	2.959.604,00	2.959.604,00	2.959.604,00	2.589.653,50	36.995.050,00
Secretaria de Assistência Social	776.400,00	698.760,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	543.480,00	7.764.000,00
Secretaria de Infraestrutura	1.940.881,00	1.746.792,90	1.552.704,80	1.552.704,80	1.552.704,80	1.358.616,70	19.408.810,00
Secretaria de Turismo	101.066,00	90.959,40	80.852,80	80.852,80	80.852,80	70.746,20	1.010.660,00
Sec.Agric.Pecuária,Pesca e Rec.Hídricos	306.350,00	275.715,00	245.080,00	245.080,00	245.080,00	214.445,00	3.063.500,00
Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	107.500,00	96.750,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	75.250,00	1.075.000,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	160.925,60	144.833,04	128.740,48	128.740,48	128.740,48	112.647,92	1.609.256,00
Autorarquia Municipal de Trânsito	242.000,00	217.800,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	169.400,00	2.420.000,00
Autorarquia Municipal do Meio Ambiente	153.600,00	138.240,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	107.520,00	1.536.000,00
Secretaria de Cultura	163.000,00	146.700,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	114.100,00	1.630.000,00
Reserva de Contingência	75.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52.500,00	750.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16.951.520,00	15.256.368,00	13.561.216,00	13.561.216,00	13.561.216,00	11.866.064,00	169.515.200,00

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

[Assinatura]

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071310
Contador

REC - 00071310-8
1º Tabelião de Notas de Curitiba - PR
Tabela de 1º Tabelião de Notas de Curitiba - PR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO EXERCÍCIO DE 2022

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022
(Art.13 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	34.812.837,21	29.316.073,44	27.483.818,85	34.812.837,21	29.316.073,44	27.483.818,85	183.225.459,00
Receita Tributária	3.307.091,36	2.784.919,04	2.610.861,60	3.307.091,36	2.784.919,04	2.610.861,60	17.405.744,00
Receita de Contribuição	228.000,00	192.000,00	180.000,00	228.000,00	192.000,00	180.000,00	1.200.000,00
Receita Patrimonial	67.787,82	57.084,48	53.516,70	67.787,82	57.084,48	53.516,70	356.778,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	123.690,00	104.160,00	97.650,00	123.690,00	104.160,00	97.650,00	651.000,00
Transferências Correntes	31.017.406,33	26.119.921,12	24.487.426,05	31.017.406,33	26.119.921,12	24.487.426,05	163.249.507,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	285.000,00	240.000,00	225.000,00	285.000,00	240.000,00	225.000,00	1.500.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	19.000,00	16.000,00	15.000,00	19.000,00	16.000,00	15.000,00	100.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	266.000,00	224.000,00	210.000,00	266.000,00	224.000,00	210.000,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(2.889.949,21)	(2.433.641,44)	(2.281.538,85)	(2.889.949,21)	(2.433.641,44)	(2.281.538,85)	(15.210.259,00)
Dedução de Transferências Correntes	R\$ (2.889.949,21)	R\$ (2.433.641,44)	R\$ (2.281.538,85)	R\$ (2.889.949,21)	R\$ (2.433.641,44)	R\$ (2.281.538,85)	R\$ (15.210.259,00)
TOTAL	32.207.888,00	27.122.432,00	25.427.280,00	32.207.888,00	27.122.432,00	25.427.280,00	169.515.200,00

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

[Assinatura]

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
Contador

Flávio Roberto de Souza
CPF: 19.890.379/01-71
CRC: 009719/2-8
Pessoa Jurídica - Contador
OAB/RS - 19.890.379/01-71