Id:07382ACB63B104C7



MURICI DOS PORTELAS CNPJ (MF) 01.612.596/0001-43 Av. Lira Portela, 194 – Centro – CEP – 64.175-000

LEI № 241, de 27 de outubro de 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Murici dos Portelas para o Exercício 2022 e dá outras providências.

A PREFEITA DE MURICI DOS PORTELAS, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Murici dos Portelas, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei.

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

- Art.1°. Esta Lei estima a receita do Município de MURICI DOS PORTELAS para o exercício de 2021 no montante de R\$ 42.650.887,30 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição:
- I o Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público;
- II o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

Seção I - Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, patrimoniais, outras Receitas correntes e através das Transferências Correntes, oriundos da nossa participação na arrecadação dos Impostos Federais e Estaduais e de Outras Transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificada do Resumo geral da Receita – Anexo 2 da Lei Federal nº4.320 de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

RECEITAS CORRENTES	37.344.317,30
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	875.181,95
Contribuições	1.252.300,00
Receita Patrimonial	191.200,00
Transferências Correntes	34.919.776,55
Outras receitas Correntes	105.858,80
(-) dedução de 20% para a formação do FUNDEB	-1.913.730,00
Receitas de Contribuições – Intraorçamentárias	1.177.500,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	36.608.087,30

RECEITAS DE CAPITAL	6.042.800,00
Operações de Crédito	20.400,00
Alienação de Bens	40.800,00
Transferência de Capital	5.874.500,00
Outras Receitas de Capital	107.100,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	6.042.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	42.650.887,30

Seção II- Da Fixação da Despesa

Art. 3. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 42.650.887,30 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), discriminada nos quadros "Programa de Trabalho e natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativa	734.400,00
04	Administração	2.481.667,96
08	Assistência Social	1.443.912,00
09	Previdência Social	1.536.490,00
10	Saúde	6.6663.620,00
12	Educação	22.199.416,94
13	Cultura	112.200,00
15	Urbanismo	1.543.280,40
16	Habitação	112.200,00
17	Saneamento	1.785.000,00
20	Agricultura	470.220,00
23	Comercio e Serviços	56.610,00
24	Comunicações	19.380,00
25	Energia	775.200,00
26	Transporte	395.760,00
27	Desporto e Lazer	555.900,00
28	Encargos Especiais	847.120,00
99	Reserva de Contingência	102.000,00
99	Reserva do RPPS	816.510,00
	TOTAL	42.650.887,30

02 - POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

	LEGISLATIVO	
01	Câmara Municipal	734.400,00
	EXECUTIVO	
02	Gabinete do Prefeito	594.870,00
03	Sec. Mun. Adm. e Planejamento	1.768.997,96
04	Sec. de Finanças	1.105.680,00
05	Sec. De Infraestrutura e Cidades	4.867.460,40
06	Sec. de Educação	22.311.616,94
07	Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	555.900,00
08	Fundo Municipal de Saúde	6.674.840,00
09	Secretaria de Assistência Social	1.438.812,00
10	Sec. De Agricultura e Abastecimento	125.500,00
11	Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	56.610,00
12	Instituto de Previdência Própria	2.353.000,00
13	Controladoria Geral do Município	61.200,00
	TOTAL	42.650.887,30

CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais

- Art. 4º. O poder executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentária a:
- I. Realizar operações de crédito até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita total estimada no artigo 1º desta Lei, observadas as condições estipuladas específicas;
- II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
 - III. Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;
- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
- V. Utilizar os recursos vinculados à conta "Reserva de Contingência", nas situações previstas no artigo 5° , inciso III da LRF e artigo 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04 de maio de 2001.
- VI. Designa órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;
- VII. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal;
- Art. 5º. O poder legislativo fica obrigado a encaminhar ao executivo municipal até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas de ente municipal.
- **Art. 6º.** As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
- Art. 7º. A execução orçamentária será realizada de forma centralizada, descentralizado no âmbito da Administração Municipal.
- Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, passado a viger seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas (PI). 27 de outubro de 2021.

Ana Lina de Carvalho Cunha Gals
Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

IURICI DOS PORTIELAS - PI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 1 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada		Receita	Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI			697.691,84	814.459,00	875.181,95
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	i i	İ	1.256.153,18	1.099.500,00	1.252.300,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	i i	İ	134.651,01	197.000,00	191.200,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	i i	İ	24.845.249,90	35.442.400,00	34.919.776,55
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	i i	İ	9.026,35	101.056,00	105.858,80
	Sub Total	0,00	0,00	26.942.772,28	37.654.415,00	37.344.317,30
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				22 222 22	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				20.000,00	20.400,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				40.000,00	40.800,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.496.641,41	5.430.000,00	5.874.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				102.000,00	107.100,00
	Sub Total	0,00	0,00	1.496.641,41	5.592.000,00	6.042.800,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			448.009,02	1.067.000,00	1.177.500,00
	Sub Total	0,00	0,00	448.009,02	1.067.000,00	1.177.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 00 0 5						
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				4 000 000 00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.569.489,47	-1.822.800,00	-1.913.730,00
	Sub Total	0,00	0,00	-1.569.489,47	-1.822.800,00	-1.913.730,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 2

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita	Prevista
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	27.317.933,24	42.490.615,00	42.650.887,30

Ana hima de carvalho Cunha sodes

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN
CONTADOR CRC PI 145/O
726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 225, Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS C	ORRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.617.070,05	14.406.270,00	13.699.545,40
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.000,00	14.280,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.963.497,55	10.630.845,00	10.909.876,90
	Sub Total	22.580.567,60	25.051.115,00	24.623.702,30
DESPESAS DI	E CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	3.536.283,99	15.917.000,00	16.474.235,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	643.557,85	622.000,00	634.440,00
	Sub Total	4.179.841,84	16.539.000,00	17.108.675,00
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.500,00	918.510,00
	Sub Total	0,00	900.500,00	918.510,00

Ana hima de carvalho Cunha solts

PREFEITA

009.808.573-50

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

Page 1



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos Legislativo	734.400,00
0002	Gestão Administrativa	5.042.380,00
0003	Beneficio Financeiro Assistencial	5.100,00
0007	Divulgação Institucional	63.240,00
8000	Treinamento de recursos humanos	10.200,00
0010	Encargos Especiais	847.120,00
0011	Serviços de Utilidade Publica	1.256.660,40
0013	Apoio a Agricultura	12.240,00
0014	Promoção do Comercio	67.320,00
0015	Creches	4.228.393,00
0016	Ensino Regular	16.591.854,70
0018	Merenda Escolar	300.900,00
0020	Esporte e Lazer	505.920,00
0024	Ensino Supletivo	407.996,94
0025	Ação Cultural	112.200,00
0026	Assistência Médica e Hospitalar	4.218.800,00
0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	437.460,00
0030	Assistência Social Geral	982.260,00
0032	Apoio a criança e adolescente	425.952,00
0033	Melhoria Habitacional	112.200,00
0034	Geração de Trabalho e Renda	30.600,00
0036	Desenvolvimento Urbano	663.000,00
0037	Abastecimento D'Agua	1.958.400,00
0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	102.000,00
0039	Serviços de Transporte Rodoviário	362.100,00
0155	Bolsa de Estudos	510.000,00
0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	46.917,96
0300	Previdência Municipal	1.536.490,00
9999	Reservas	918.510,00
	TOTAL	42.490.615,00

Ana hima de carvalho Cunha soles

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	25.500,00
1002	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	5.100,00
1003	Programa Melhoria Habitacional	112.200,00
1004	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	275.400,00
1005	Construção de Obras Diversas	61.200,00
1006	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	280.500,00
1007	Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	153.000,00
1008	Expansao da Rede de Agua	336.600,00
1010	Construção e Reforma de Unidades Escolares	275.400,00
1011	Aquisição de Transporte Escolar	204.000,00
1012	Aquisição de Veiculos	153.000,00
1013	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	408.000,00
1014	Aquisição de Ambulancia	265.200,00
1015	Const. do Centro de Produção	30.600,00
1016	Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	306.000,00
1017	Construção de Fossas Septicas	102.000,00
1260	Construção de Quadras de Esporte	244.800,00
1270	Construção de Estadio e Campos de Futebol	214.200,00
1280	Aquisicao de Imovel para Sec de Saude	12.240,00
1290	Const. e Rest. e Ampl. de Creches	66.300,00
1310	Construcao de Centro Administrativo	20.400,00
1320	Implantação do Projeto Água para Todos	1.122.000,00
1330	Construção e Recuperação de Praças	326.400,00
1340	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	51.000,00
1350	Ampliação da rede de Iluminação Pública	275.400,00
1360	Implantação dp SAMU	153.000,00
1370	Construção e Rest. de Pontes	81.600,00
1400	PROGRAMA PROINFANCIA	204.000,00
1420	Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde	163.200,00
1430	Construção de Quadras em Unidades Escolres	204.000,00
1440	Aquisição de Veiculo para Sec. Educação	51.000,00
1450	Aquisição de Veiculo para Assistencia Social	51.000,00
1470	Reforma e Ampliação do Hospital	255.000,00
1480	Aquisicao de equipamentos para Creches	30.600,00
1490	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	5.717.987,03
1500	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	1.734.000,00
1501	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar	1.326.000,00
1502	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	2.040.000,00
1503	Construção de Lavanderia Publica	204.000,00
2427	Programa Proteses Dentarias	73.440,00
9998	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	816.510,00
Total		18.431.777,03

Ana hina de carvalles Cunha godes

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

OF ICHAL DOS MUNICIPOS Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Hund' Serioto Seriot

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 1 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	Manut. da Admin. da Camara Municipal	577.320,00
2003	Constribuições a Entidades	2.040,00
2004	Encargos com Assistencia Juridica	31.620,00
2005	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	92.820,00
2006	Administ. do Gabinete do Prefeito	277.140,00
2007	Constribuições com Associações	42.840,00
2008	Serviços de Assessoria	237.660,00
2009	Administração da Controladoria Municipal	61.200,00
2010	Manutenção da Sec. de Finanças	151.980,00
2011	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	208.080,00
2012	Encargos com a Divida Interna	532.440,00
2013	Contribuição ao PASEP	108.120,00
2014	Encargos com Precatorios Judiciarios	198.400,00
2015	Manut. do Setor de Obras Publicas	460.020,00
2016	Manutenção da Limpeza Publica	216.260,40
2017	Administ. do Ensino Fundamental	1.099.560,00
2018	Incentivo ao Esporte e Lazer	46.920,00
2019	Manutenção da Educacao Infantil -Fundeb 70%	1.227.000,00
2020	Merenda Escolar - PNAEF	157.080,00
2021	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	313.140,00
2022	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.400,00
2023	Encargos com Salario Educação - QSE	234.600,00
2024	Manutenção do PNATE	122.400,00
2025	Outros Programas da Educação	120.321,00
2026	Manutenção do FUNDEB - Magisterio	3.219.351,67
2027	Manutenção do FUNDEB - Administrativo	1.680.556,00
2028	Administração da Secretaria de Agricultura	115.260,00
2029	Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	12.240,00
2030	Manut. Admin. da Sec. de Saude	2.007.360,00
2031	Programa de Atendimento Basico - PAB	826.200,00
2032	Manutençao do PACS	275.280,00
2033	Programa Saude da Familia - PSF	775.200,00
2034	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	136.680,00
2035	Manutenção da Saude Bucal	187.680,00
2036	Manut. do Programa Farmacia Basica	61.200,00
2037	Outros Programas da Saude	51.000,00
2041 2044	Encargos com o Fundo de Assistencia Social	493.680,00
2044	Encargos com Pessoas Carentes	63.240,00
2046	Manutencao do Conselho Tutelar	89.760,00
2047	Outros Programas da Assist. Social	11.220,00
2052	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	1.160.560,00
2054	Manutenção da Sec. de Esporte	49.980,00
2055	Manutencao da Secretaria de Transportes Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	33.660,00
2056		506.000,00
2057	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Manutenção de Programas do Estado	30.600,00
2290	Manutencao de Programas do Estado Encargos com Unidade Mista de Saude	20.400,00
2310		20.400,00
2320	Encargos com IGD Manutenção de Praças	61.200,00
2330	Manutenção de Praças Manutenção do mercado e Matadouro	30.600,00
2340	Manutenção do mercado e Matadouro Manutenção da cultura	16.320,00
2350	Encargos com o PNAEC	112.200,00
2355	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	57.120,00
2360	Encargos com o PNAEP	56.610,00
2380	Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	25.500,00 40.800,00
2391	Encargos com a Eletrobras	147.900,00
2392	Realização de Concurso Publico	
2393	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	10.200,00 167.892,00
2394	Manutencao do sistema de abastecimento dágua	224.400,00
	manatorioto do distorna de abastorinonto dagua	224.400,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Discriminação	Valor
2395	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	198.900,00
2396	Manutenção dos Serviços Telefonicos	19.380,00
2397	Encargos com a Junta de Serviço Militar	32.130,00
2398	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	63.240,00
2399	Convênios com Entidades Públicas	5.100,00
2403	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	25.500,00
2404	Encargos com Parcelamento da Eletrobras	31.620,00
2406	Parcelamento de Dividas da Saude	11.220,00
2409	Merenda Escolar - PNAE EJA	40.800,00
2410	Manutenção do NASF	132.600,00
2411	Programa "EM CASA É MELHOR"	53.040,00
2413	Implantação do CRAS VOLANTE	34.680,00
2414	Implantação de Coletivos PROJOVEM	61.200,00
2415	Programa Mais Educação	20.400,00
2416	Programa Profuncionário	30.600,00
2417	Programa Atleta na Escola	25.500,00
2418	Serviços Administrativos	301.000,00
2419	Beneficios Previdenciários	1.235.490,00
2420	Encargos com o Cofinaciamento	122.400,00
2421	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	46.917,96
2422	Encargos com Parcelamento de FGTS	73.440,00
2423	Manutenção de Programas com o Estado	136.500,00
2424	Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF)	216.240,00
2425	Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30%	759.472,00
2426	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	107.100,00
2430	Encargos com Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	15.300,00
2431	Programa no Caminho do Saber	510.000,00
2433	Manutenção Transporte Escolar Estado	112.200,00
2434	Manutenção da Educação Infantil	137.700,00
2435	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	79.556,94
	Total	23.956.837,97

Ana hima de carvalho Cunha godes

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Discriminação	Valor
9999	Reserva de Contingência	102.000,00
	Total	102.000,00

Ana hina de carvalho Cunha soles

Carlene Ribeiro Sales

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 1 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Codigo Discriminação Legislacao 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 **IMPOSTOS** 1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO 1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ART.156, I.C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO 1112.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P 500 120 TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14 1112.53.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 1112.53.0.1.00 ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO 500 120 TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14 1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 1113.01.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL 500 120 ART.158, I C.F. DE 1988 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14 1114.51.1.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI 1120.00.0.0.00 **TAXAS** 1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL ART, 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14 1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500 120 ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14 1200.00.0.0.00 **CONTRIBUIÇÕES** 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1215.01.1.1.00 LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013 800 999

Page 2



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII



PM MURICI DOS PORTELAS AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Lei: 225. Data: 20/10/2020 (Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 120	LEI MUNICIPAL Nº 128 DE 04/03/2013
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2° CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 11.494/2007
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	ART. 164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		



PM MURICI DOS PORTELAS

CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 3 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 120	ART. 159, I Alinea B da C.F. de 1988
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	500 120	ART. 159, I Alinea D da C.F. de 1988
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 120	ART. 159, I Alinea E da C.F. de 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 120	ART. 158, II da C.F. de 1988
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 120	ART. 8° DA LEI 7990 DE 1989
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 120	ART. 8° DA LEI 7990 DE 1989
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	ART. 195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	ART. 195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	ART. 195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	ART. 195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		

MURICI DOS PORTELAS - PI

Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII





PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 4 Lei: 225. Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	ART. 212 §15 DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 22
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I e Lei n° 11.947 de 2009 art 1° ao 5°
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I e Lei n° 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I e Resolucao FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	EC Nº 14, ART.60 ADCT - Lei 11.494/2007
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Termos de Convenios



PM MURICI DOS PORTELAS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇãO - L.C. № 8	500 120	Lei Complementar nº 87/1996
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	599 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 120	Termos de Convenios
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 120	ART. 158, IV da C.F. DE 1988
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 120	ART. 158, III da C.F. DE 1988
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	500 120	ART. 159, I §3º da C.F. de 19888
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 120	C.F. Art.159, §4° e E.C. N° 42 DE 19/12/2003
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	621 999	C.F 1988, ART.195 E PORTARIA STN Nº 06/18
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	ART. 195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 120	ART. 158,159,195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	669 999	ART. 158,159,195 E 198 §1° DA C.F. DE 1988
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII



PM MURICI DOS PORTELAS AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 6 Lei: 225. Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	E.C. Nº 14, ART. 60 ADCT - LEI 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI ORGANICA MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		



PM MURICI DOS PORTELAS

CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 7 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	C.F 1988 ART.196 PORTARIA STN № 6 DE 2018
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	603 999	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	Termos de Convenios
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	599 999	Termos de Convenios
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Termos de Convenios
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Termos de Convenios
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	621 999	Termos de Convenios
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	termos de Convenios
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		





AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (inc. III, § 1°, Art.2°)

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 120	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2°, V, b anexo I
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	Portaria STN nº 48 de 31 de Janeiro de 2007

Ana hina de carvalho Cunha solés

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				37.284.045,0
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			875.181,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			818.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		14.700,00	010.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		6.510,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00.120.000	6.510,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		8.190,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.120.000	8.190,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		461.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		461.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	461.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		342.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		342.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON		342.300,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.120.000	342.300,00		
1120.00.0.0	TAXAS			57.181,95	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.400,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	29.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.781,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		27.781.95		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	27.781,95		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.252.300,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.109.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.109.500,00	1.103.300,00	
	PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.109.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.109.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.109.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.109.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	1.800.00.999.000	500,00		
1240.00.0.0	JUROS DE MOR CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			142.800,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		142.800,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		142.800,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.120.000	142.800,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			191.200.00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.100,00	2.100,00	
1311.01.0.0	ALUGUÁIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÁMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.100,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.100,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	2.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			189.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		189.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		128.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	52.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	26.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12.230.000	15.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		21.000,00		
		1.600.00.999.000	12.600,00		
1321.04.0.0 1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.800.00.999.000	61.000,00		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		60.000,00		
1700.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.802.00.999.000	1.000,00	34 850 504 25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.859.504,25	
				26.609.933,70	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	ı	9.410.100,00		



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		9.408.000,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		8.641.500,00		
1711.51.1.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.120.000	8.641.500,00		
1711.51.2.0	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		399.000,00		
	MUNICIPIOS – 1% COTA	4 500 00 400 000			
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.500.00.120.000	399.000,00		
711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		367.500,00		
711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.120.000	367.500,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.100,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.120.000	2.100,00		
712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		141.750,00		
712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		136.500,00		
712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -				
	FEP	4 500 00 400 000	136.500,00		
712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	136.500,00		
712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.250,00		
712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.120.000	5.250,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.775.100,00		
713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.775.100,00		
713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.761.150,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.000	1.761.150,00		
713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00.000.000			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.500,00		
713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	10.500,00		
713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		166.950,00		
713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	166.950,00		
713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		63.000,00		
713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.000	63.000,00		
713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		773.500,00		
713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.999.000			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		367.500,00		
713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.999.000	406.000,00		
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		876.600,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		234.600,00		
714.50.0.1 714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.550.13.999.000	234.600,00		
	PROGRAMA DINHEI	4 554 40 000 000	20.400,00		
714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12.999.000	20.400,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		300.900,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.12.999.000	300.900,00		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		122.400,00		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.12.999.000	122.400,00		
714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		198.300,00		
714.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.12.999.000			
	NACIONAL DO DESENVOLV	1.000.12.000.000	198.300,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.087.256,67		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		565.256,67		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12.230.000	565.256,67		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		522.000,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.12.230.000	522.000,00		
716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		563.040,00		



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	 I	563.040,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.999.000	i i		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.00.999.000	563.040,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		52.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00.999.000	52.500,00		
1719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		11.703.587,03		
1719.51.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –		1.050,00		
1719.51.0.1	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	4 500 00 400 000			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 8	1.500.00.120.000	1.050,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		10.808.987,03		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.599.12.999.000	10.808.987,03		
1719.99.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		893.550,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00.120.000	893.550,00		
	DE SUAS ENTIDAD	1.000.00.120.000	090.000,00	0.047.400.55	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.017.436,55	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		955.650,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		837.900,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	837.900,00		
1721.51.0.0 1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4 500 00 400 000	86.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00.120.000	86.100,00 1.050.00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	1.050,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1100010011201000	30.600,00		
1721.53.0.1	DOMÍNIO ECONôMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.11.120.000	30.600,00		
1723.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		440.640,00		
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		440.640,00		
1723.50.0.1	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.00.999.000	440.640,00		
1724.00.0.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		136.500,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		136.500,00		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.12.999.000	136.500,00		
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		484.646,55		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		484.646,55		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00.120.000	464.246,55		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.669.00.999.000	20.400,00		
1750.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.232.134,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		6.232.134,00		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		6.232.134,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.12.230.000	6.232.134,00		
1900.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		.,	105.858,80	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.150,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.100,00	0.100,00	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.100,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	2.100,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.050,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	1.050,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		,	102.708,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.708,80		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.00.999.000	5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	l	97.708,80		



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		97.708,80		
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.120.000	97.708,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.942.800,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.400,00	0.0 12.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			20.400,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.400,00	20.400,00	
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.400,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00.999.000	20.400,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			40.800,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			40.800,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.800,00	40.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.800,00		
2213.01.0.1		4 755 00 000 000			
2400.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.00.999.000	40.800,00	F 774 F00 00	
				5.774.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.421.700,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.089.400,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.089.400,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		989.400,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00.999.000	989.400,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.00.999.000	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		210.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		210.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		210.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.12.999.000	210.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.122.300,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		982.200,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.12.999.000	667.200,00		
2414.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.599.12.999.000	315.000,00		
2414.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.312.500,00		
2414.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.00.999.000	1.312.500,00		
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		1.827.600,00		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00.999.000	1.827.600,00		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			352.800,00	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		352.800,00		
2422.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		210.000,00		
2422.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.621.00.999.000	210.000,00		
2422.99.0.0	O SISTEMA ÚNICO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		142.800,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.999.000	142.800,00		
2900.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			107.100,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			107.100,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		107.100,00	107.100,00	
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
		4 500 00 400 000	107.100,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	107.100,00		4 040 =00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-1.913.730,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.913.730,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.913.730,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.913.730,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.120.000	-1.913.730,00		



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 20/10/2020

		SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)			41.313.115,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				1.177.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.177.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.177.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F		1.177.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.096.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.096.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	796.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.00.999.000	300.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		81.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		81.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	80.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	1.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.177.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMIC	:A
RECEITA CORRENTE	36.547.815,00
RECEITA DE CAPITAL	5.942.800,00

Total Geral das Receitas

42.490.615,00

Ana hima de carvalho Cunha sodes

Carlene Ribeiro Sales

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				24.255.056,00
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.433.118,07	
31. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		13.005,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.005,00			
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.259.455,07		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.102.890,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.600,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.040,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.379.192,67			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.832,40			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.220,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIŞ	232.460,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.130,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.090,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ex (Paramonal State Lade	1.160.658,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.658,00			
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.280,00	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.280,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.280,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.807.657,93	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.880,00		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.880,00			
33. 70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	00.400.00	20.400,00		
33. 70.41	CONTRIBUIÇÕES	20.400,00	40.450.00		
33. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	40.450.00	10.452,96		
33. 71. 70 33. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.452,96	44 704 004 07		
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.820,00	11.731.924,97		
33. 90. 06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL	237.660,00			
33. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	4.852.156,97			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.380,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.200,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.700,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.700,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110.893,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.600,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.655.745,00			
33. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.660,00			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.020,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.390,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	51.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.317.049,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.682.609,00	
44. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.060,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.060,00			
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.679.549,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.269.181,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.319.588,00			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.780,00			
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			634.440,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.440,00		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634.440,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				918.510,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		040 546 00	918.510,00	
99. 99. 00 99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	019 510 00	918.510,00		
33. 33. 33	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918.510,00			



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 2

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL		42.490.615.00

Ana hima de carvalles Cunha solés

Carlene Ribeiro Sales

CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					703.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,	i i	i	520.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	503.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	425.340,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	75.480,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	16.320,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	16.320,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	183.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,	i i	2.040,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	181.560,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	12.240,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	19.380,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	56.100,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	78.540,00	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	12.240,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i	 		30.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į i		30.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		, '	30.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	25.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			
TOTAL						734.400,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					589.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	į	237.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	225.420,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	206.040,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	18.360,00	į		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00	į		i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	11.730,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	11.730,00	į		i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İİ	j	352.410,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	İ	i i	42.840,00	Ĭ	
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	42.840,00	j		i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	309.570,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	46.920,00	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.570,00	į		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	10.200,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	8.160,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	240.720,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į į	į		5.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i	i	5.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.310,00	j		j
TOTAL						594.870,00



PODER

PM MURICI DOS PORTELAS

02 PODER EXECUTIVO

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

DRGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			1.582.337,9
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i	j	697.945,00	
1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F		i i	13.005,00		
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	13.005,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	627.820,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	403.920,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.120.000	168.200,00			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	5.100,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	30.200,00			
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	57.120,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	57.120,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		884.392,96	
3. 70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		i i	20.400,00		
3. 70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F		I i	10.452,96		
3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	10.452,96			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		: 	853.540,00		
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	6.120,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	15.300,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	183.600,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	66.300,00	 		
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	480.420,00			
. 3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	71.400,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	20.400,00			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.120.000	 10.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		! ! ! !	 		84.660,0
4. 00.00	INVESTIMENTOS		! ! ! !		84.660,00	
. 4. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F		 	3.060,00		
. 4. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	 3.060,00			
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		I 	81.600,00		
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	20.400,00	 		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	40.800,00	 		
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		[102.000,0
9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		I 	 	102.000,00	
9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		I I	102.000,00	500 00	
. 9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.120.000	 102.000,00			



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 4

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL			•		ı	1.768.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 5

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. DE FINANÇAS					
			T			512
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i			476.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		111.180,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j i	106.080,00		į
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	99.960,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00	İ		į
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j i	5.100,00		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00	İ		į
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	j	j i		13.260,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j i	13.260,00		İ
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.120.000	13.260,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j i		351.900,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	ĺ	351.900,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	26.520,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	1.020,00			Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	210.120,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.120.000	108.120,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	j i			629.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	į i		5.100,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	j	5.100,00		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j	j j		624.240,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	624.240,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.120.000	624.240,00			İ
TOTAL		-	- '	•	•	1.105.680,00



PODER

PM MURICI DOS PORTELAS

02 PODER EXECUTIVO

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 6

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.316.840,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	301.940,40	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	287.966,40		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	273.360,00	i		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	11.546,40	i		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	13.974,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	13.974,00	i		
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i	i	1.014.900,00	İ
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.014.900,00		
. 3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	7.140,00	i		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	3.060,00	i		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	192.780,00	i		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	20.400,00	i		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	161.160,00	i		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.000	20.400,00	i		
. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.120.000	183.600,00	i		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	364.140,00	i		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.000	10.200,00	i		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	51.000,00	i		
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	,	3.550.620,0
.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	3.550.620,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.550.620,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	372.300,00	i		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.641.800,00	i		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	142.800,00	i		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	71.400,00	i i		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	159.120,00	İ		
. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	142.800,00	i		
. 4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			!



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 7

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
ORGAO	05 SEC. DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i			11.577.805,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	i	6.118.272,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	5.351.232,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00	į		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	346.800,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	3.899.460,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	412.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	437.972,67	į		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.000	51.000,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	35.700,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	78.540,00	į		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	2.040,00	į		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	51.000,00	į		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00	į		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	5.610,00	į		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	10.200,00	į		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.12.230.000	8.670,00	į		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	767.040,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	43.860,00	į		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	723.180,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i	į	5.459.532,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	5.459.532,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	10.200,00	i		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12.230.000	45.900,00	į		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.200,00	į		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12.230.000	15.300,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	272.336,94	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.230.000	90.884,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12.230.000	20.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.230.000	38.642,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.000	96.900,00	, 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.000	10.200,00	, 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.000	300.900,00	j		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.000	42.840,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.000	66.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.12.999.000	34.125,00			



PODER

PM MURICI DOS PORTELAS

02 PODER EXECUTIVO

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 8

Lei: 225, Data: 20/10/2020

ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.000	2.078.627,03	' 	· 	<u>'</u>
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	12.240,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	11.220,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	303.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.230.000	262.588,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12.230.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.000	3.060,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.12.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.12.999.000	34.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.000	387.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	71.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	258.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000	3.060,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12.230.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.000	102.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.000	2.040,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.000	76.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12.999.000	40.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.12.999.000	102.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12.999.000	34.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.000	479.400,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	2.040,00			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			10.573.539,00
.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i		10.573.539,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	10.573.539,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	153.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12.230.000	60.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12.230.000	30.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12.230.000	19.321,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13.999.000	10.200,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12.999.000	561.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.999.000	5.730.360,00	i	i	!

NURICI DOS PORTELAS - PI

PODER



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 9

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO						
		<u> </u>	т	1		Ī	1
Código	Especificação	F.RC.A	.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		'	'	1			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.20	00.000	112.200,00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12.23	80.000	1.038.372,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12.23	30.000	20.000,00		İ	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.23	30.000	69.321,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.99	99.000	15.300,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12.99	99.000	5.100,00		<u>'</u>	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.99	99.000	10.200,00		İ	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12.99	99.000	204.000,00		! 	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.12.99	99.000	34.125,00		İ	ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00.99	99.000	2.448.000,00		! 	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.99	99.000	20.400,00		! 	!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.20	00.000	20.400,00		 	<u> </u>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12.23	30.000	12.240,00		 	ĺ
TOTAL							22.151.344,64

PM MURICI DOS PORTELAS

02 PODER EXECUTIVO

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 10

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			İ		96.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.150,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	30.600,00	 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00	l I		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ĺ	1.020,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ	İ	62.730,00	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	62.730,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	2.040,00	İ		ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	10.200,00	İ		İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	7.140,00	İ		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	10.200,00	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	23.460,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	9.180,00	i		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i	İ		459.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i	i	459.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	30.600,00	i		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	408.000,00	i		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00	İ		İ
TOTAL	<u>'</u>			<u>'</u>		555.900,00

LOA 2022



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 11

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			4.887.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		2.449.920,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	2.216.646,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	777.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.025.100,00			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	51.000,00			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	261.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	30.600,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	46.920,00			i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	2.346,00	! 	+	'
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.020,00	<u>'</u>		'
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.100,00	·		'
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.200,00	! 		!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.120,00	! 	=	!
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i I	! 	233.274,00	4	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	153.000,00	! 		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	79.560,00	 		!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	714,00	 	-	! [
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	! 	! 	! 	1.020,00	!
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u> </u> 	! 	l 1.020,00	-	!
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	l 1.500.00.300.000	I 1.020,00	l 		!
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES]	I	l 	2.436.780,00	!
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I I	! !	2.436.780,00		l I
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	l 1.500.00.300.000	[6.120,00] 		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	11.220,00	 		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.400,00	 	<u> </u>	l İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	26.520,00	 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	357.000,00	 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	544.680,00] 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	102.000,00] 		I I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	84.660,00] 	[
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.060,00] [<u> </u>	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	61.200,00] 		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.200,00] 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<u> </u>	102.000,00] 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	267.240,00] 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	!] 		
3. 3. 90. 36		1.602.00.999.000	40.800,00 14.280.00] 		
ປຸປຸສປ.ລຽ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	14.280,00	I		Ī



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 12

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1	•			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	257.040,00	l 1		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	30.600,00	j		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	75.480,00	j		i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	38.760,00	İ		İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	6.120,00	j		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.200,00	j i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	İ		1.787.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	j i	1.776.920,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i	1.776.920,00		į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	173.400,00	İ		į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	397.800,00	İ		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	51.000,00	j i		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	100.000,00	j		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	204.000,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	67.320,00	İ		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	45.900,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	591.600,00	İ		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	125.500,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	8.160,00			i
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	12.240,00			i
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i	i		10.200,00	i
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	10.200,00		i
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	10.200,00			i İ
TOTAL		•	-	· '	-	6.674.840,00

1.438.812,00



4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.61

TOTAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

131.580,00

45.900,00

10.200,00

70.380,00

5.100,00

Anexo 02 Page 13

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	<u> </u>	İ			1.307.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		528.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	486.540,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	306.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	141.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.620,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.060,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	41.820,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	41.820,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		778.872,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	778.872,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	4.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	18.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	126.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	115.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	17.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	123.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	82.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	10.200,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	134.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j i			131.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		131.580,00	

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.660.00.999.000

1.500.00.999.000

IURICI DOS PORTELAS - PI



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 14

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				125.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	82.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	81.600,00		ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	77.520,00	i		ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00	i		İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00	i		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	i		İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	į	i i	1.020,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j i	i	42.840,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	42.840,00		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	2.040,00	i		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00	i		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	4.080,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	21.420,00	i		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	4.080,00	i		ĺ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	i		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	j i	i		2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	2.040,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j i	2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
TOTAL						127.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

02 PODER EXECUTIVO

PODER ORGÃO

4.4.90.52

TOTAL

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Page 15

56.610,00

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				54.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	46.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	45.390,00		·
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	42.840,00	İ		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.530,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	į	i i	1.020,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	į	i i	İ	8.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	8.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	4.080,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	į		2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	2.040,00		i İ

1.500.00.120.000

LOA 2022



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Page 16 Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			1.475.290,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		1.254.970,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.246.810,00		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.00.999.000	1.102.890,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	81.600,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	59.260,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			İ
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	8.160,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	8.160,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		220.320,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	220.320,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	15.300,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	15.300,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	4.080,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	86.700,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	25.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.400,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			61.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		61.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	61.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	40.800,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	į i			816.510,00
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i		816.510,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i	816.510,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	816.510,00			
TOTAL						2.353.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

CNPJ:01612596/0001-43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Page 17

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i			61.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	į į	İ	49.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į į	46.920,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	45.900,00	i		ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00	i		ĺ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	į į	3.060,00		ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.060,00	i		ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	į	11.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	11.220,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	6.120,00	İ		ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00	i		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	2.040,00	į		
TOTAL						61.200,00

TOTAL GERAL 42.490.615,00

Ana hima de carvalles Cunha solts

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15





88

IURICI DOS PORTELAS - PI



PM MURICI DOS PORTELAS

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225. Data: 20/10/2020

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					703.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	520.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	503.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	425.340,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	75.480,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	16.320,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	16.320,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	183.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	2.040,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	181.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	12.240,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	19.380,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	1.020,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	56.100,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	78.540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	12.240,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	2.040,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		30.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		30.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	30.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	25.500,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00			
TOTAL		-	·	•	•	734.400,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
ORGÃO						
UNIDADE	01 Gabinete de Prefeito	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					589.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	225.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	206.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	18.360,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.730,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	11.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		352.410,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	İ	j i	42.840,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	42.840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	309.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	46.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	3.570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.120.000	10.200,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	8.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	240.720,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			5.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	ĺ	l i		5.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	5.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.310,00	İ		
TOTAL						594.870,00

LOA 2022



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 Sec. de Administracao e Planejamento					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.582.337,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		697.945,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F		j i	13.005,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	13.005,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	627.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	403.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.120.000	168.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.120.000	30.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	57.120,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	57.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		884.392,96	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		i i	20.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F		i i	10.452,96		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	10.452,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		'	853.540,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	6.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	183.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	66.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	480.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.120.000	71.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	20.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.120.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.860,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			40.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.660,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			3.060,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	3.060,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	40.800,00			
TOTAL		1	1			1.666.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02 Reserva de contingencia					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.120.000	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTAL		1.500.00.120.000	102.000,00			102.000,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 Sec. de Finanças					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	111.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	106.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	99.960,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	i	i i	5.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	5.100,00	İ		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i	İ	13.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	13.260,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.120.000	13.260,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i	İ	351.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	351.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	26.520,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	210.120,00	İ		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.120.000	108.120,00	į		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i i	į		629.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i	İ	5.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	5.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	5.100,00	İ		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ	j i	İ	624.240,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	624.240,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.120.000	624.240,00	j		
TOTAL		•		-		1.105.680,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES					
UNIDADE	01 Serviços de Obras Publicas					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.094.480,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			71.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		277.460,40	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	266.546,40		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	255.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	10.526,40			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	10.914,00		i
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	10.914,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		888.420,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	888.420,00		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	7.140,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	2.040,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	173.400,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	20.400,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	138.720,00			ŀ
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.120.000	183.600,00			ŀ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	311.100,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	51.000,00			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					480.420,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.672.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			71.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		3.305.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.305.820,00		l I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	300.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.529.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	81.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	71.400,00	-		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	159.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	142.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
TOTAL		I			<u> </u>	4.471.700,4



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES					
UNIDADE	02 Departamento de Transporte					
		1				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.360,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			30.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		24.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	21.420,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	18.360,00	i		1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	3.060,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.060,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		126.480,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	126.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	19.380,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	22.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.000	20.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	53.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.000	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		61.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		112.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		71.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	İ	244.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	244.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	71.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	112.200,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	61.200,00			
TOTAL			•	•	'	395.760,00



PODER

PM MURICI DOS PORTELAS

02 PODER EXECUTIVO

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

PUDER	UZ PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	01 Secretaria de Educação					
Ofdina	Facalitication		Flormanta	Madalidada	0	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			112.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			1.474.916,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			122.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			15.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			300.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			209.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			102.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			2.945.627,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		550.800,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	506.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	346.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	35.700,00	,		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j i	43.860,00		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	43.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		4.941.118,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	4.941.118,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	10.200,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	272.336,94			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.000	96.900,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.000	10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.000	300.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.000	42.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.000	66.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.12.999.000	34.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.000	2.078.627,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	12.240,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	11.220,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	303.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.000	3.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.000	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.12.999.000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.12.999.000	34.125,00			



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	01 Secretaria de Educação					
		1	l		Ī	I
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.000	387.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	258.060,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	71.400,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.000	102.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.000	2.040,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.000	76.500,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12.999.000	40.800,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.12.999.000	102.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12.999.000	34.125,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.000	479.400,00		İ	j
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.100,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					765.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			34.125,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			10.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			5.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			25.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			285.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.178.360,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		9.324.285,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	9.324.285,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	153.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13.999.000	10.200,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12.999.000	561.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.999.000	5.730.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	112.200,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.000	15.300,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12.999.000	5.100,00		!	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12.999.000	204.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.12.999.000	34.125,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00.999.000	2.448.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	20.400,00			
TOTAL						14.816.203,97



PODER

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	05 SEC. DE EDUCACAO					
NIDADE	02 Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDE	≣Β				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					5.137.272,
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			472.000,
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			476.614,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		5.567.472,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	4.844.292,67		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	3.899.460,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	412.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	437.972,67			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	78.540,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	2.040,00			j
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	5.610,00			i
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.12.230.000	8.670,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	723.180,00		j
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	723.180,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		518.414,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	518.414,00		j
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12.230.000	45.900,00		•	j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12.230.000	15.300,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.230.000	90.884,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12.230.000	20.000,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.230.000	38.642,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.230.000	262.588,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12.230.000	20.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000	3.060,00		•	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12.230.000	20.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12.230.000	2.040,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i			88.642,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			50.000,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			1.110.612,
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		1.249.254,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.249.254,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12.230.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12.230.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12.230.000	19.321,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12.230.000	1.038.372,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12.230.000	20.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.230.000	69.321,00			i
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12.230.000	12.240,00			
					<u> </u>	



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-4

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
ORGÃO	01 Sec. de Esporte e Lazer					
UNIDADE	o i Sec. de Esporte e Lazer					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		34.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	33.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	30.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	1.020,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	62.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	62.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	2.040,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	10.200,00	i		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.120.000	7.140,00	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	10.200,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	23.460,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	9.180,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	510,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		408.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	459.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	459.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.120.000	30.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	408.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.120.000	20.400,00			
TOTAL				<u> </u>		555.900,00
TOTAL						



PODER

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

02 PODER EXECUTIVO

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	01 Fundo Municipal de Saude					
UNIDADE	o i Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					229.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			438.480,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			2.325.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			1.894.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		2.449.920,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	2.216.646,00		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	777.240,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.025.100,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	51.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	261.000,00			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	30.600,00			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	46.920,00			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	2.346,00			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.020,00	;		1
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.100,00			1
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.200,00			ł
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	6.120,00			ł
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			233.274,00		
] 3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	153.000,00	•		ļ
] 3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	79.560,00			i i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	714,00			ł
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.020,00	1
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ł		1.020,00	11000,00	1
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	1.020,00	,		1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000.000			2.436.780,00	ł
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	}		2.436.780,00		}
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	6.120,00	2.100.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	11.220,00			ł
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.400,00			}
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	26.520,00			}
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	357.000,00			}
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	544.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	102.000,00			}
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	84.660,00			1
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.060,00			-
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		61.200,00			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					-
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	267.240,00 40.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	14.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	367.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	! !			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	257.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	30.600,00			
3.3.90.39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.00.999.000	75.480,00 38.760,00			!



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	6.120,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212.160,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i			45.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i			989.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i			176.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			263.160,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	i		1.776.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	1.776.920,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	173.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	397.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	204.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	67.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	45.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	591.600,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	125.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	8.160,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	12.240,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j	İ		10.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į	İ	10.200,00		ĺ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	10.200,00			
TOTAL						6.674.840,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	01 Fundo Munic. de Assist. Social					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				492.660,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				10.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	İ			616.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	İ	İ	472.260,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	440.640,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	265.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	141.780,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.520,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.060,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.060,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		31.620,00		<u> </u>
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	31.620,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	667.080,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		667.080,00		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	4.080,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.200,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	18.360,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	88.740,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	115.260,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	5.100,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.200,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.100,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	76.500,00			<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	82.620,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	5.100,00	,		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.840,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	10.200,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	134.640,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	5.100,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.040,00			l I
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				61.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				70.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			131.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		131.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	45.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	70.380,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.100,00	}		
TOTAL		•				1.270.920,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 15

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC, DE DE ASSIST, SOCIAL					
UNIDADE	02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.892,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	56.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.800,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.100,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.200,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	111.792,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.792,00		,
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.332,00	i		,
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.140,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.400,00			
TOTAL						167.892,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 16

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Sec. de Agricultura e Abastecimento	_				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		82.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	81.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	77.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	2.040,00	j		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	1.020,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		42.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	42.840,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.120.000	2.040,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	5.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	21.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	4.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j i	2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL				•		127.500,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 01 Sec. de Turismo e Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		46.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	45.390,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	42.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.120.000	1.530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	1.020,00	i	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		8.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	8.160,00	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	4.080,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00		į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	1.020,00		į	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i		į	2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	j i	2.040,00	į	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.120.000	2.040,00		i	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 18

Lei: 225, Data: 20/10/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA					
UNIDADE	02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.235.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.254.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.246.810,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [1.800.00.999.000	1.102.890,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	81.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	59.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	8.160,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	8.160,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		220.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	220.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	15.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	4.080,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	86.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00.999.000	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			61.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		61.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	61.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	40.800,00		i	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					816.510,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i		816.510,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			816.510,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	816.510,00			
TOTAL						2.353.000,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 Controladoria Geral do Municipio					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	49.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	46.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000	45.900,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	j	j j	3.060,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.120.000	3.060,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j j	İ	11.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	11.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.120.000	6.120,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.120.000	2.040,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	1.020,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	2.040,00			
TOTAL						61.200,00

TOTAL GERAL 42.490.615,00

Ana hima de carvalho Cunha solts

Carlene Ribeiro Sales

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL

	OAMAIO	I MORION AL				
Código	E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 Aç	áo		30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 000	1 Encargos Legislativo		30.600,00	703.800,00	734.400,00
01.03	1.0001.1001.	0000 Ampl. e Rest. do Predio da Câmara		25.500,00		25.500,00
01.03	1.0001.1002.	0000 Aquisição de Equip. e Mat. Diversos		5.100,00		5.100,00
01.03	1.0001.2001.	0000 Manut. da Admin. da Camara Municipal			577.320,00	577.320,00
01.03	1.0001.2003.	0000 Constribuições a Entidades			2.040,00	2.040,00
01.03	1.0001.2004.	0000 Encargos com Assistencia Juridica			31.620,00	31.620,00
01.03	1.0001.2005.	0000 Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhis	as		92.820,00	92.820,00
		TOTA	- 0,00	30.600,00	703.800,00	734.400,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PC	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			589.770,00	589.770,00
04	122 Administração Geral			589.770,00	589.770,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			589.770,00	589.770,00
04.122	2.0002.2006.0000 Administ. do Gabinete do Prefeito			277.140,00	277.140,00
04.122	2.0002.2007.0000 Constribuições com Associações			42.840,00	42.840,00
04.122	2.0002.2008.0000 Serviços de Assessoria			237.660,00	237.660,00
04.122	2.0002.2397.0000 Encargos com a Junta de Serviço Militar			32.130,00	32.130,00
80	Assistência Social			5.100,00	5.100,00
80	244 Assistência Comunitária			5.100,00	5.100,00
80	244 0003 Beneficio Financeiro Assistencial			5.100,00	5.100,00
08.244	4.0003.2399.0000 Convênios com Entidades Públicas			5.100,00	5.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	594.870,00	594.870,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

o inistração Geral				Tota
inistração Geral		20.400,00	1.280.917,96	1.301.317,9
		20.400,00	1.270.717,96	1.291.117,9
Gestão Administrativa		20.400,00	1.160.560,00	1.180.960,0
00 Construcao de Centro Administrativo		20.400,00		20.400,0
00 Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento			1.160.560,00	1.160.560,0
Divulgação Institucional			63.240,00	63.240,0
00 Encargos com Publicações e Publicidade Oficial			63.240,00	63.240,0
Gestão Consorciada de Serviços Públicos			46.917,96	46.917,9
00 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio			46.917,96	46.917,9
ação de Recursos Humanos			10.200,00	10.200,0
Treinamento de recursos humanos			10.200,00	10.200,0
00 Realizacao de Concurso Publico			10.200,00	10.200,0
s			19.380,00	19.380,0
comunicações			19.380,00	19.380,0
Gestão Administrativa			19.380,00	19.380,0
00 Manutenção dos Serviços Telefonicos			19.380,00	19.380,0
_			147.900,00	147.900,0
gia Elétrica			147.900,00	147.900,0
Serviços de Utilidade Publica			147.900,00	147.900,0
00 Encargos com a Eletrobras			147.900,00	147.900,0
peciais			198.400,00	198.400,0
os Encargos Especiais			198.400,00	198.400,0
Encargos Especiais			198.400,00	198.400,0
00 Encargos com Precatorios Judiciarios			198.400,00	198.400,0
	102.000,00			102.000,0
erva de Contingência	102.000,00			102.000,0
Reservas	102.000,00			102.000,0
00 Reserva de Contingência	102.000,00			102.000,0
Re	eservas	pservas 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00	eservas 102.000,00 Reserva de Contingência 102.000,00	102.000,00 102

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
03	SEC. DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			468.180,00	468.180,00
04	122 Administração Geral			260.100,00	260.100,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			260.100,00	260.100,00
04.12	2.0002.2010.0000 Manutenção da Sec. de Finanças			151.980,00	151.980,00
04.12	2.0002.2013.0000 Contribuição ao PASEP			108.120,00	108.120,00
04	123 Administração Financeira			208.080,00	208.080,00
04	123 0002 Gestão Administrativa			208.080,00	208.080,00
04.12	3.0002.2011.0000 Admin. do Setor Financeiro e Contabil			208.080,00	208.080,00
28	Encargos Especiais			637.500,00	637.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			637.500,00	637.500,00
28	843 0010 Encargos Especiais			637.500,00	637.500,00
28.84	3.0010.2012.0000 Encargos com a Divida Interna			532.440,00	532.440,00
28.84	3.0010.2404.0000 Encargos com Parcelamento da Eletrobras			31.620,00	31.620,00
28.84	3.0010.2422.0000 Encargos com Parcelamento de FGTS			73.440,00	73.440,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.105.680,00	1.105.680,00

627.300,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Energia

02 04		EXECUTIVO :. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES			
Código		Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração	61.200,00		61.200,00
04	122	Administração Geral	61.200,00		61.200,00
04	122	0011 Serviços de Utilidade Publica	61.200,00		61.200,00
		1005,0000 Construção de Obras Diversas	61.200,00		61.200,00
15	Urbar	•	836.400,00	706.880,40	1.543.280,40
15	122	Administração Geral		460.020,00	460.020,00
15	122	0002 Gestão Administrativa		460.020,00	460.020,00
		2015.0000 Manut. do Setor de Obras Publicas		460.020,00	460.020,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	632.400,00	30.600,00	663.000,00
15	451	0036 Desenvolvimento Urbano	632.400,00	30.600,00	663.000,00
		1016.0000 Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	306.000,00		306.000,00
		1330.0000 Construção e Recuperação de Praças	326.400,00		326.400,00
		2320.0000 Manutenção de Praças		30.600,00	30.600,00
15	452	Serviços Urbanos	204.000,00	216.260,40	420.260,40
15	452	0011 Serviços de Utilidade Publica	204.000,00	216.260,40	420.260,40
	52.0011.	1503.0000 Construção de Lavanderia Publica	204.000,00		204.000,00
15.4	52.0011.	2016.0000 Manutenção da Limpeza Publica		216.260,40	216.260,40
16	Habita	ação	112.200,00		112.200,00
16	482	Habitação Urbana	112.200,00		112.200,00
16	482	0033 Melhoria Habitacional	112.200,00		112.200,00
16.4	82.0033.	1003.0000 Programa Melhoria Habitacional	112.200,00		112.200,00
17	Sanea	amento	1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512	0037 Abastecimento D'Agua	1.458.600,00	224.400,00	1.683.000,00
17.5	12.0037.	1008.0000 Expansao da Rede de Agua	336.600,00	,	336.600,00
17.5	12.0037.	1320.0000 Implantação do Projeto Água para Todos	1.122.000,00		1.122.000,00
17.5	12.0037.	2394.0000 Manutencao do sistema de abastecimento dágua		224.400,00	224.400,00
17	512	0038 Sistema de Esgoto e Drenagem	102.000,00		102.000,00
17.5	12.0038.	1017.0000 Construção de Fossas Septicas	102.000,00		102.000,00
20	Agricu	ultura	326.400,00	16.320,00	342.720,00
20	605	Abastecimento	51.000,00	16.320,00	67.320,00
20	605	0014 Promoção do Comercio	51.000,00	16.320,00	67.320,00
		1340.0000 Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	51.000,00	<u> </u>	51.000,00
		2330.0000 Manutenção do mercado e Matadouro		16.320,00	16.320,00
20	608	Promoção da produção Agropecuaria	275.400,00		275.400,00
20	608	0037 Abastecimento D'Agua	275.400,00		275.400,00
20.6	08.0037.	1004.0000 Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	275.400,00		275.400,00
	_				

428.400,00

198.900,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Especificação Conservação de Energia 10 0011 Serviços de Utilidade Publica 10 1 1007 0000 Implant de Rede de Energia Eletrica Zona Rural	Operação Especial Projetos 428.400,00 428.400,00	Atividades	T o t a
51 Conservação de Energia 51 0011 Serviços de Utilidade Publica	428.400,00		
51 0011 Serviços de Utilidade Publica		198.900,00	627.300,0
•	428.400.00		
011 1007 0000 Implant da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	1201100,00	198.900,00	627.300,0
711,1007,0000 Implant. da rede de Energia Eletroa Zona retra	153.000,00		153.000,0
011.1350.0000 Ampliação da rede de Iluminação Pública	275.400,00		275.400,0
011.2395.0000 Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública		198.900,00	198.900,0
ransporte	362.100,00	33.660,00	395.760,0
32 Transporte Rodoviário	362.100,00	33.660,00	395.760,0
32 0002 Gestão Administrativa		33.660,00	33.660,0
002.2054.0000 Manutencao da Secretaria de Transportes		33.660,00	33.660,0
32 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	362.100,00		362.100,0
039.1006.0000 Const. e Recup. de Estradas Vicinais	280.500,00		280.500,0
039.1370.0000 Construção e Rest. de Pontes	81.600,00		81.600,0
TOTAL	0,00 3.687.300,00	1.180.160,40	4.867.460,4
	n11.2395.0000 Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública ansporte 12 Transporte Rodoviário 12 0002 Gestão Administrativa 102.2054.0000 Manutencao da Secretaria de Transportes 12 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 139.1006.0000 Const. e Recup. de Estradas Vicinais 139.1370.0000 Construção e Rest. de Pontes	11.1350.0000 Ampliação da rede de Iluminação Pública 275.400,00 11.2395.0000 Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública 362.100,00 2 Transporte Rodoviário 362.100,00 2 0002 Gestão Administrativa 102.2054.0000 Manutencao da Secretaria de Transportes 2 0039 Serviços de Transporte Rodoviário 362.100,00 39.1006.0000 Const. e Recup. de Estradas Vicinais 280.500,00 39.1370.0000 Construção e Rest. de Pontes 81.600,00	11.1350.0000 Ampliação da rede de Iluminação Pública 275.400,00 198.900,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Page 7 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção			11.853.287,03	10.185.857,61	22.039.144,6
12	361	Ensino	======================================		9.818.387,03	6.991.747,67	16.810.134,
40	004					•	
12	361	0016	Ensino Regular		9.818.387,03	6.773.467,67	16.591.854,
			Construção e Reforma de Unidades Escolares		275.400,00		275.400
		1011.0000			204.000,00		204.000
		1430.0000			204.000,00		204.000
		1440.0000			51.000,00		51.000
		1490.0000	Obras Equip. e Serv. da Educação		5.717.987,03		5.717.987,
12.36	1.0016.	1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar		1.326.000,00		1.326.000
12.36	1.0016.	1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares		2.040.000,00		2.040.000
12.36	1.0016.	2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental			1.099.560,00	1.099.560
12.36	1.0016.	2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			20.400,00	20.400
12.36	1.0016.	2023.0000	Encargos com Salario Educação - QSE			234.600,00	234.600
12.36	1.0016.	2024.0000	Manutenção do PNATE			122.400,00	122.400
12.36	1.0016.	2025.0000	Outros Programas da Educação			51.000,00	51.000
12.36	1.0016.	2026.0000	Manutenção do FUNDEB - Magisterio			3.219.351,67	3.219.35
12.36	1.0016.	2027.0000	Manutenção do FUNDEB - Administrativo			1.680.556,00	1.680.556
		2380.0000	_			40.800,00	40.800
12.36	1.0016.	2416.0000	Programa Profuncionário			30.600,00	30.600
12.36	1.0016.	2417.0000	Programa Atleta na Escola			25.500,00	25.500
			Manutenção de Programas com o Estado			136.500,00	136.500
			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO			112.200,00	112.200
12	361	0018	Merenda Escolar			218.280,00	218.280
12.36			Merenda Escolar - PNAEF			157.080,00	157.080
			Merenda Escolar - PNAE EJA			40.800,00	40.800
			Programa Mais Educação			20.400,00	20.400
12	365		ão Infantil		2.034.900,00	2.276.113,00	4.311.013
12	365	0015	Creches —		2.034.900,00	2.193.493,00	4.228.393
			Const. e Rest. e Ampl. de Creches		66.300,00	2.100.400,00	66.300
			PROGRAMA PROINFANCIA		204.000,00		204.000
			Aquisicao de equipamentos para Creches		30.600,00		30.600
			Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches		1.734.000,00		1.734.000
12 36	5.0015	2019,0000	Manutenção da Educacao Infantil -Fundeb 70%			1.227.000,00	1.227.000
			Outros Programas da Educação			69.321,00	69.321
			Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30%			759.472,00	759.472
			Manutenção da Educação Infantil			137.700,00	137.700
12.30	365	0018	Merenda Escolar			82.620,00	82.620
			Encargos com o PNAEC			57.120,00	57.120
			_			25.500,00	
12.30	อ.บบไซ้.	2300.0000	Encargos com o PNAEP			20.000,00	25.500



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

		EXECU					
05	SEC	. DE ED	UCACAO				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	366	0024	Ensino Supletivo			407.996,94	407.996,94
12.3	66.0024.	2021.000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%			313.140,00	313.140,00
12.3	66.0024.	2430.000	D Encargos com Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb	70%		15.300,00	15.300,00
12.3	66.0024.	2435.000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			79.556,94	79.556,94
12	366	0155	Bolsa de Estudos			510.000,00	510.000,00
12.30	66.0155.	2431.000) Programa no Caminho do Saber			510.000,00	510.000,00
13	Cultu	ra				112.200,00	112.200,00
13	392	Difusã	o Cultural			112.200,00	112.200,00
13	392	0025	Ação Cultural			112.200,00	112.200,00
13.3	92.0025.	2340.000) Manutenção da cultura			112.200,00	112.200,00
			TOTAL	0,00	11.853.287,03	10.298.057,61	22.151.344,64

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Page 9 Lei: 225, Data: 20/10/2020

02 P	ODER EXECUTIVO				
06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		459.000,00	96.900,00	555.900,00
27	812 Desporto Comunitário		459.000,00	96.900,00	555.900,00
27	812 0002 Gestão Administrativa			49.980,00	49.980,00
27.812	2.0002.2053.0000 Manutenção da Sec. de Esporte			49.980,00	49.980,00
27	812 0020 Esporte e Lazer		459.000,00	46.920,00	505.920,00
27.812	2.0020.1260.0000 Construção de Quadras de Esporte		244.800,00		244.800,00
27.812	2.0020.1270.0000 Construção de Estadio e Campos de Futebol		214.200,00		214.200,00
27.812	2.0020.2018.0000 Incentivo ao Esporte e Lazer			46.920,00	46.920,00
	TOTAL	0,00	459.000,00	96.900,00	555.900,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Page 10

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ligo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
0	Saúde)			1.483.080,00	5.180.540,00	6.663.620,00
0	122	Adminis	stração Geral			506.000,00	506.000,00
0	122	0026	Assistência Médica e Hospitalar			506.000,00	506.000,00
0.122	2.0026.2	2055.0000) Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			506.000,00	506.000,00
0	301	Atençã	o Básica		1.483.080,00	4.430.760,00	5.913.840,00
0	301	0002	Gestão Administrativa			2.007.360,00	2.007.360,00
0.301	.0002.	2030.0000) Manut. Admin. da Sec. de Saude			2.007.360,00	2.007.360,00
0	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar		1.483.080,00	2.148.120,00	3.631.200,00
0.301	.0026.	1012.0000) Aquisição de Veiculos		153.000,00		153.000,00
0.301	.0026.	1013.0000) Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude		408.000,00		408.000,00
0.301	.0026.	1014.0000) Aquisição de Ambulancia		265.200,00		265.200,00
0.301	.0026.	1280.0000) Aquisicao de Imovel para Sec de Saude		12.240,00		12.240,00
) Implantação dp SAMU		153.000,00		153.000,00
0.301	.0026.	1420.0000	Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde		163.200,00		163.200,00
) Reforma e Ampliação do Hospital		255.000,00		255.000,00
0.301	.0026.	2031.0000	Programa de Atendimento Basico - PAB			826.200,00	826.200,00
) Programa Saude da Familia - PSF			775.200,00	775.200,0
) Manutenção da Saude Bucal			187.680,00	187.680,0
			Outros Programas da Saude			51.000,00	51.000,0
) Manutenção do NASF			132.600,00	132.600,0
			Programa "EM CASA É MELHOR"			53.040,00	53.040,00
) Encargos com o Cofinaciamento			122.400,00	122.400,00
) Programa Proteses Dentarias		73.440,00	•	73.440,00
0	301	0027	Fiscalização e Inspeção Sanitaria		•	275.280,00	275.280,00
) Manutençao do PACS			275.280,00	275.280,00
0.00	302		ncia Hospitalar e Ambulatorial			20.400,00	20.400,00
0	302	0026	Assistência Médica e Hospitalar			20.400,00	20.400,00
) Encargos com Unidade Mista de Saude			20.400,00	20.400,00
0	303		e Profilático e Terapêutico			61.200,00	61.200,00
0	303	0026	Assistência Médica e Hospitalar			61.200,00	61.200,00
) Manut. do Programa Farmacia Basica			61.200,00	61.200,00
0	304	•	cia Sanitária — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			25.500,00	25.500,00
0	304	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			25.500,00	25.500,00
0.304	1.0027.	2403.0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria			25.500,00	25.500,00
0	305	Vigilând	cia Epidemiológica			136.680,00	136.680,00
0	305	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			136.680,00	136.680,00
0.305	.0027.	2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			136.680,00	136.680,00
.8	Encar	gos Espec	ciais			11.220,00	11.220,00
.8	843	Serviço	da Dívida Interna			11.220,00	11.220,00
.8	843	0010	Encargos Especiais			11.220,00	11.220,00
8.843	3.0010	2406,0000	Parcelamento de Dividas da Saude			11.220,00	11.220,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PO	02 PODER EXECUTIVO						
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	0,00	1.483.080,00	5.191.760,00	6.674.840,00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 08		EXECUT	TIVO ASSIST. SOCIAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soc	ial		81.600,00	1.357.212,00	1.438.812,00
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			425.952,00	425.952,00
08	243	0032	Apoio a criança e adolescente			425.952,00	425.952,00
08.24	3.0032.	2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			89.760,00	89.760,00
08.24	3.0032.	2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente			167.892,00	167.892,00
08.24	3.0032.	2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM			61.200,00	61.200,00
08.24	3.0032.	2426.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)			107.100,00	107.100,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária		81.600,00	931.260,00	1.012.860,00
08	244	0030	Assistência Social Geral		51.000,00	931.260,00	982.260,00
08.24	4.0030.	1450.0000	Aquisição de Veiculo para Assistencia Social		51.000,00		51.000,00
08.24	4.0030.	2041.0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social			493.680,00	493.680,00
08.24	4.0030.	2044.0000	Encargos com Pessoas Carentes			63.240,00	63.240,00
08.24	4.0030.	2047.0000	Outros Programas da Assist. Social			11.220,00	11.220,00
08.24	4.0030.	2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			30.600,00	30.600,00
08.24	4.0030.	2057.0000	Manutencao de Programas do Estado			20.400,00	20.400,00
08.24	4.0030.	2310.0000	Encargos com IGD			61.200,00	61.200,00
08.24	4.0030.	2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE			34.680,00	34.680,00
08.24	4.0030.	2424.0000	Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF)			216.240,00	216.240,00
08	244	0034	Geração de Trabalho e Renda		30.600,00		30.600,00
08.24	4.0034.	1015.0000	Const. do Centro de Produção		30.600,00		30.600,00
			TOTAL	0,00	81.600,00	1.357.212,00	1.438.812,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 10	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			127.500,00	127.500,00
20	122 Administração Geral			115.260,00	115.260,00
20	122 0002 Gestão Administrativa			115.260,00	115.260,00
20.12	2.0002.2028.0000 Administração da Secretaria de Agricultura			115.260,00	115.260,00
20	605 Abastecimento			12.240,00	12.240,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura			12.240,00	12.240,00
20.60	5.0013.2029.0000 Assistencia e Incentivo a Produção Agricola			12.240,00	12.240,00
	TOTAL	0,00	0,00	127.500.00	127.500,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 Comércio e Serviços			56.610,00	56.610,00
23 695 Turismo			56.610,00	56.610,00
23 695 0002 Gestão Administrativa			56.610,00	56.610,00
23.695.0002.2355.0000 Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			56.610,00	56.610,00
TOTAL	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PC	DER EXECUTIVO				
12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.536.490,00	1.536.490,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.536.490,00	1.536.490,00
09	272 0300 Previdência Municipal			1.536.490,00	1.536.490,00
09.272.	.0300.2418.0000 Serviços Administrativos			301.000,00	301.000,00
09.272.	.0300.2419.0000 Beneficios Previdenciários			1.235.490,00	1.235.490,00
99	Reservas		816.510,00		816.510,00
99	997 Reserva Orçamentária do RPPS		816.510,00		816.510,00
99	997 9999 Reservas		816.510,00		816.510,00
99.997.	9999.9998.0000 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS		816.510,00		816.510,00
	TOTAL	0,00	816.510,00	1.536.490,00	2.353.000,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Page 16

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 13	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			61.200,00	61.200,00
04	124 Controle Interno			61.200,00	61.200,00
04	124 0002 Gestão Administrativa			61.200,00	61.200,00
04.12	4.0002.2009.0000 Administração da Controladoria Municipal			61.200,00	61.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
	TOTAL GERAL	102.000,00	18.431.777,03	23.956.837,97	42.490.615,00

Ana hima de carvalles Cunha solis

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

CONPLAN **CONTADOR CRC PI 145/O**

726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 Ação		0,00	30.600,00	703.800,00	734.400,00
01	031 0001	Encargos Legislativo	0.00	30.600,00	703.800.00	734.400,00
	.0001.1001.0000		0.00	25.500,00	0,00	25.500,00
	.0001.1001.0000		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	.0001.7002.0000		0,00	0,00	577.320,00	577.320,00
	.0001.2003.0000		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
	.0001.2004.0000	•	0,00	0,00	31.620,00	31.620,00
	.0001.2005.0000	•	0,00	0,00	92.820,00	92.820,00
04	Administração		0,00	81.600,00	2.400.067,96	2.481.667,96
	400 Administ	ranii a Carrel				
		tração Geral	0,00	81.600,00	2.120.587,96	2.202.187,96
		Gestão Administrativa	0,00	20.400,00	2.010.430,00	2.030.830,00
	.0002.1310.0000		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
	.0002.2006.0000		0,00	0,00	277.140,00	277.140,00
	.0002.2007.0000		0,00	0,00	42.840,00	42.840,00
	.0002.2008.0000	•	0,00 0,00	0,00	237.660,00	237.660,00
	.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças		0,00	151.980,00	151.980,00
	.0002.2013.0000 .0002.2052.0000	Contribuição ao PASEP	0,00 0,00	0,00 0,00	108.120,00 1.160.560,00	108.120,00
	.0002.2052.0000		0,00	0,00	32.130,00	1.160.560,00 32.130,00
04	122 0007	Divulgação Institucional	0.00	0,00	63.240,00	63.240,00
	.0007.2398.0000		0,00	0,00	63.240,00	63.240,00
04	122 0011	Serviços de Utilidade Publica	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
		Construção de Obras Diversas	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
04	122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	0,00	0,00	46.917,96	46.917,96
04.122.	.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato Rateio	de 0,00	0,00	46.917,96	46.917,96
04	123 Administ	tração Financeira	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
04	123 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
		Admin. do Setor Financeiro e Contabil	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
04	124 Controle	Interno	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
04	124 0002	Gestão Administrativa	0.00	0,00	61.200,00	61.200,00
		Administração da Controladoria Municipal	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
04	120 Formos	io de Recursos Humanos	0.00	0.00	10 200 00	10 200 00
			0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		Treinamento de recursos humanos Realizacao de Concurso Publico	0,00 0,00	0,00	10.200,00 10.200,00	10.200,00 10.200,00
,20			-,00	2,23		
08	Assistência Socia	al	0,00	81.600,00	1.362.312,00	1.443.912,00
08	243 Assistên	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	425.952,00	425.952,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Social	0,00	81.600,00	1.362.312,00	1.443.912,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	425.952,00	425.952,00
08 243 0032 Apoio a criança e adolescente	0,00	0.00	425.952,00	425.952,00
08.243.0032.2046.0000 Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	89.760,00	89.760,00
08.243.0032.2393.0000 Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	167.892,00	167.892,00
08.243.0032.2414.0000 Implantação de Coletivos PROJOVEM	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
08.243.0032.2426.0000 Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
08 244 Assistência Comunitária	0,00	81.600,00	936.360,00	1.017.960,00
08 244 0003 Beneficio Financeiro Assistencial	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
08.244.0003.2399.0000 Convênios com Entidades Públicas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
08 244 0030 Assistência Social Geral	0,00	51.000,00	931.260,00	982.260,00
08.244.0030.1450.0000 Aquisição de Veiculo para Assistencia Social 08.244.0030.2041.0000 Encargos com o Fundo de Assistencia Social	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0030.2041.0000 Encargos com o Fundo de Assistencia Social 08.244.0030.2044.0000 Encargos com Pessoas Carentes	0,00 0,00	0,00 0,00	493.680,00 63.240,00	493.680,00 63.240,00
08.244.0030.2047.0000 Outros Programas da Assist. Social	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00
08.244.0030.2056.0000 Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Pu		0,00	30.600,00	30.600,00
08.244.0030.2057.0000 Manutencao de Programas do Estado	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
08.244.0030.2310.0000 Encargos com IGD	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
08.244.0030.2413.0000 Implantação do CRAS VOLANTE	0,00	0,00	34.680,00	34.680,00
08.244.0030.2424.0000 Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF)	0,00	0,00	216.240,00	216.240,00
08 244 0034 Geração de Trabalho e Renda	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
08.244.0034.1015.0000 Const. do Centro de Produção	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
09 Previdência Social	0,00	0,00	1.536.490,00	1.536.490,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.536.490,00	1.536.490,00
09 272 0300 Previdência Municipal	0,00	0,00	1.536.490,00	1.536.490,00
09.272.0300.2418.0000 Serviços Administrativos	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
09.272.0300.2419.0000 Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	1.235.490,00	1.235.490,00
10 Saúde	0,00	1.483.080,00	5.180.540,00	6.663.620,00
10 122 Administração Geral	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
10 122 0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
10.122.0026.2055.0000 Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Pu	blica 0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
10 301 Atenção Básica	0,00	1.483.080,00	4.430.760,00	5.913.840,00
10 301 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.007.360,00	2.007.360,00
10.301.0002.2030.0000 Manut. Admin. da Sec. de Saude	0,00	0,00	2.007.360,00	2.007.360,00
		-	-	•



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde		0,00	1.483.080,00	5.180.540,00	6.663.620,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.483.080,00	4.430.760,00	5.913.840,00
10 301	0026 Assistência Médica e Hospitalar	0.00	1.483.080,00	2.148.120,00	3.631.200,00
10.301.0026.10		0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
10.301.0026.10	13.0000 Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
10.301.0026.10	14.0000 Aquisição de Ambulancia	0,00	265.200,00	0,00	265.200,00
10.301.0026.12	80.0000 Aquisicao de Imovel para Sec de Saude	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
0.301.0026.13	60.0000 Implantação dp SAMU	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
10.301.0026.14	20.0000 Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
10.301.0026.14		0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
10.301.0026.20		0,00	0,00	826.200,00	826.200,00
10.301.0026.20		0,00	0,00	775.200,00	775.200,00
10.301.0026.20		0,00	0,00	187.680,00	187.680,00
10.301.0026.20		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0026.24		0,00	0,00	132.600,00	132.600,00
10.301.0026.24		0,00	0,00	53.040,00	53.040,00
10.301.0026.24		0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
10.301.0026.24	27.0000 Programa Proteses Dentarias	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00
10 301	0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	275.280,00	275.280,0
10.301.0027.20	32.0000 Manutençao do PACS	0,00	0,00	275.280,00	275.280,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
10 302	0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	0.00	20.400.00	20.400,00
0.302.0026.22		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
10 303	0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	0.00	61.200,00	61.200,00
	36.0000 Manut. do Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
	0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
10.304.0027.24		0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	136.680,00	136.680,00
10 305 (10.305.0027.20	0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria 34.0000 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	136.680,00 136.680,00	136.680,00 136.680,00
2 Educaçã	io	0,00	11.853.287,03	10.185.857,61	22.039.144,64
2 361	Ensino Fundamental	0.00	9.818.387,03	6.991.747,67	16.810.134,70



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Códig	10	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação	0,00	11.853.287,03	10.185.857,61	22.039.144,64
12	361	Ensino Fundamental	0,00	9.818.387,03	6.991.747,67	16.810.134,70
12	361	0016 Ensino Regular	0,00	9.818.387,03	6.773.467,67	16.591.854,70
		.1010.0000 Construção e Reforma de Unidades Escolares	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
		.1011.0000 Aquisição de Transporte Escolar	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
		.1430.0000 Construção de Quadras em Unidades Escolres	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
		.1440.0000 Aquisição de Veiculo para Sec. Educação	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.36	1.0016.	.1490.0000 Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equ Serv. da Educação		5.717.987,03	0,00	5.717.987,03
		.1501.0000 Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao o Transporte Escolar	•	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
		.1502.0000 Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
		.2017.0000 Administ. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.099.560,00	1.099.560,00
		.2022.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
		.2023.0000 Encargos com Salario Educação - QSE	0,00	0,00	234.600,00	234.600,00
		.2024.0000 Manutenção do PNATE	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
		.2025.0000 Outros Programas da Educação	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		.2026.0000 Manutenção do FUNDEB - Magisterio	0,00	0,00	3.219.351,67	3.219.351,67
		.2027.0000 Manutenção do FUNDEB - Administrativo	0,00	0,00 0,00	1.680.556,00	1.680.556,00
		.2380.0000 Programa Brasil Alfabetizado-BRALF .2416.0000 Programa Profuncionário	0,00 0,00	0,00	40.800,00 30.600,00	40.800,00 30.600,00
		.2417.0000 Programa Atleta na Escola	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
		.2423.0000 Manutenção de Programas com o Estado	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
		.2433.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
12	361	0018 Merenda Escolar	0,00	0,00	218.280,00	218.280,00
		.2020.0000 Merenda Escolar - PNAEF	0,00	0,00	157.080,00	157.080,00
		.2409.0000 Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
12.30	11.0016	.2415.0000 Programa Mais Educação	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
12	365	Educação Infantil	0,00	2.034.900,00	2.276.113,00	4.311.013,00
12	365	0015 Creches	0,00	2.034.900,00	2.193.493,00	4.228.393,00
		.1290.0000 Const. e Rest. e Ampl. de Creches	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
		.1400.0000 PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
		.1480.0000 Aquisicao de equipamentos para Creches	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
		.1500.0000 Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	0,00	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
		.2019.0000 Manutenção da Educacao Infantil -Fundeb 70%	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
		.2025.0000 Outros Programas da Educação	0,00	0,00	69.321,00	69.321,00
		.2425.0000 Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30% .2434.0000 Manutenção da Educação Infantil	0,00 0,00	0,00 0,00	759.472,00 137.700,00	759.472,00 137.700,00
12	365	0018 Merenda Escolar	-	•	92 620 00	·
		.2350.0000 Encargos com o PNAEC	0,00	0,00	82.620,00 57.120,00	82.620,00 57.120,00
		.2360.0000 Encargos com o PNAEP	0,00	0,00 0,00	25.500,00	25.500,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0.00	017 006 04	017 006 04
				0,00	917.996,94	917.996,94
12	366	0024 Ensino Supletivo	0,00	0,00	407.996,94	407.996,94
		.2021.0000 Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	0,00	0,00	313.140,00	313.140,00
		.2430.0000 Encargos com Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70% .2435.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00 0,00	0,00 0,00	15.300,00 79.556,94	15.300,00 79.556,94
12	366	0155 Bolsa de Estudos	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
		.2431.0000 Programa no Caminho do Saber	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12	o ,-		51.0	2.126		
13	Cultur	ra	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Page 5

Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
13	392 0025 Ação Cultural	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
	2.0025.2340.0000 Manutenção da cultura	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
15	Urbanismo	0,00	836.400,00	706.880,40	1.543.280,40
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	460.020,00	460.020,00
15	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	460.020,00	460.020,00
	2.0002.2015.0000 Manut. do Setor de Obras Publicas	0,00	0,00	460.020,00	460.020,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	632.400,00	30.600,00	663.000,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano	0,00	632.400,00	30.600,00	663.000,00
	1.0036.1016.0000 Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
	1.0036.1330.0000 Construção e Recuperação de Praças	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00
15.45	1.0036.2320.0000 Manutenção de Praças	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	204.000,00	216.260,40	420.260,40
15	452 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	204.000,00	216.260,40	420.260,40
	2.0011.1503.0000 Construção de Lavanderia Publica	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
15.45	2.0011.2016.0000 Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	216.260,40	216.260,40
16	Habitação	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
16.48	2.0033.1003.0000 Programa Melhoria Habitacional	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
17	Saneamento	0,00	1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.560.600,00	224.400,00	1.785.000,00
17	512 0037 Abastecimento D'Agua	0,00	1.458.600,00	224.400,00	1.683.000,00
	2.0037.1008.0000 Expansao da Rede de Agua	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00
	2.0037.1320.0000 Implantação do Projeto Água para Todos	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
17.51	2.0037.2394.0000 Manutencao do sistema de abastecimento dágua	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem	0.00	102.000.00	0.00	102.000.00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem 2.0038.1017.0000 Construção de Fossas Septicas	0,00 0,00	102.000,00 102.000,00	0,00 0,00	102.000,00 102.000,00
17					
17 17.51 20	2.0038.1017.0000 Construção de Fossas Septicas Agricultura	0,00	102.000,00 326.400,00	0,00	102.000,00 470.220,00
17 17.51 20 20	2.0038.1017.0000 Construção de Fossas Septicas Agricultura 122 Administração Geral	0,00	102.000,00 326.400,00 0,00	0,00 143.820,00 115.260,00	470.220,00 115.260,00
17 17.51 20 20 20	2.0038.1017.0000 Construção de Fossas Septicas Agricultura	0,00	102.000,00 326.400,00	0,00	102.000,00 470.220,00
17 17.51 20 20 20	2.0038.1017.0000 Construção de Fossas Septicas Agricultura 122 Administração Geral 122 0002 Gestão Administrativa	0,00 0,00 0,00 0,00	102.000,00 326.400,00 0,00 0,00	0,00 143.820,00 115.260,00 115.260,00	470.220,00 115.260,00 115.260,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6 Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	326.400,00	143.820,00	470.220,00
20	605 Abastecimento	0,00	51.000,00	28.560,00	79.560,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
	05.0013.2029.0000 Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
20	605 0014 Promoção do Comercio	0.00	51.000.00	16.320,00	67.320,00
	05.0014.1340.0000 Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	0,00	51.000,00	0,00	51.000.00
	05.0014.2330.0000 Manutenção do mercado e Matadouro	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00
20	608 Promoção da produção Agropecuaria	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
20	608 0037 Abastecimento D'Agua	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
20.60	08.0037.1004.0000 Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	56.610.00	56.610,00
				,-,	-
23 23.69	695 0002 Gestão Administrativa 95.0002,2355.0000 Manut, da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	56.610,00 56.610,00	56.610,00 56.610,00
		-,	-,		,
24	Comunicações	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24	722 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24.72	22.0002.2396.0000 Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00
25	Energia	0,00	428.400,00	346.800,00	775.200,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	428.400,00	198.900,00	627.300,00
25	751 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	428.400.00	198.900,00	627.300,00
25.7	51.0011.1007.0000 Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
25.7	51.0011.1350.0000 Ampliação da rede de Iluminação Pública	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00
25.7	51.0011.2395.0000 Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	0,00	0,00	198.900,00	198.900,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
25	752 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	0,00	147.900,00	147.900.00
	52.0011.2391.0000 Encargos com a Eletrobras	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
26	Transporte	0,00	362.100,00	33.660,00	395.760,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	362.100,00	33.660,00	395.760,00
26	782 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
26.78	82.0002.2054.0000 Manutencao da Secretaria de Transportes	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00
	82.0039.1006.0000 Const. e Recup. de Estradas Vicinais	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
	82.0039.1370.0000 Construção e Rest. de Pontes	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Page 7

Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

27 Desporto e Lazer 0,00 459,000,00 96,900,00 50,000 51,000 51,000 52,000 53,000	Códig	go Especificação	Оре	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 Desporto Comunitário 27 812 Desporto Comunitário 27 812 0002 Gestão Administrativa 27 812 0002 Gestão Administrativa 27 812 0002 Gestão Administrativa 27 812 0002 Esporte e Lazer 28 812 0020 Esporte e Lazer 28 812 0020 Esporte e Lazer 29 812 0020 Esporte e Lazer 29 812 0020 Esporte e Lazer 20 0,00 449,980,00 0,00 22 27,812,0002,100000 Construção de Guadras de Esporte 0,00 244,880,00 0,00 0,00 22 27,812,0002,100000 Construção de Estadio e Campos de Futebol 0,00 244,880,00 0,00 0,00 22 27,812,0002,10000 Incentivo ao Esporte e Lazer 0,00 0,00 448,900,00 0,00 22 27,812,0002,10000 Incentivo ao Esporte e Lazer 0,00 0,00 847,120,00 0,00 22 28 843 Serviço da Divida Interna 28 843 Serviço da Divida Interna 28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 0,00 648,720,00 648,720,00 64 28,843,0010,2012,000 Encargos com Parcelamento de Eletrobras 0,00 0,00 0,00 33,820,00 55 28,843,0010,2012,000 Parcelamento de Eletrobras 0,00 0,00 0,00 1122,000 122,000 28,843,0010,2402,000 Parcelamento de Dividas da Saude 0,00 0,00 0,00 1122,000 1	26	Transporte		0,00	362.100,00	33.660,00	395.760,00
27 812 0002 Gestão Administrativa	27	Desporto e Lazer		0,00	459.000,00	96.900,00	555.900,00
27 812 0002 Gestão Administrativa 0,00 0,00 49,980,00 427,812,0002,2053,0000 Manutenção da Sec. de Esporte 0,00 0,00 0,00 49,980,00 42,980,00 42,980,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27	812 Desporto Comunitário		0,00	459.000,00	96.900,00	555.900,00
27.812.0002.2053.0000 Manutenção da Sec. de Esporte	27	812 0002 Gestão Administrativa		0.00	0.00	49 980 00	49.980,00
27.812.0020.1280.0000 Construção de Quadras de Esporte							49.980,00
27.812.0020.1260.0000 Construção de Cuadras de Esporte 0,00 244.800,00 0,00 27.812.0020.1270.0000 Construção de Estadio e Campos de Futebol 0,00 214.200,00 0,00 46.920,00 27.812.0020.2018.0000 Incertivo ao Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 46.920,00 27.812.0020.2018.0000 Incertivo ao Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 847.120,00 848.8120,00 0,00 0,00 847.120,00 848.8120,00 0,00 0,00 648.720,00 648.8120,00 649.8120,00	27	812 0020 Esporte e Lazer		0.00	459.000,00	46.920.00	505.920,00
27.812.0020.2018.0000 Incentivo ao Esporte e Lazer 0,00 0,00 46.920,00 46.920,00 46.920,00 46.920,00 46.920,00 46.920,00 46.920,00 46.920,00 66.920,00 0,00 0,00 0,00 648.720,00 66.920,00 0,00 0,00 648.720,00 66.920,00 0,00 0,00 648.720,00 66.920,00 0,00 0,00 648.720,00 66.920,00 0,00 0,00 648.720,00 66.920,00 0,00 0,00 67.920,00 67.920,00 0,00 67.920,00 67.920,00 67.920,00 0,00 67.920,00	27.81			0,00	244.800,00	0,00	244.800,00
28 Encargos Especiais	27.81	12.0020.1270.0000 Construção de Estadio e Campos de Futebol			214.200,00	•	214.200,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 648.720,00 648.220,00 628.843.0010.2012.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 532.440,00 552.440,00 528.843.0010.2404.0000 Encargos com a Divida Interna 0,00 0,00 31.620,00 532.440,00 <td< td=""><td>27.81</td><td>12.0020.2018.0000 Incentivo ao Esporte e Lazer</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>46.920,00</td><td>46.920,00</td></td<>	27.81	12.0020.2018.0000 Incentivo ao Esporte e Lazer		0,00	0,00	46.920,00	46.920,00
28 843 0010 Encargos Especialis 0,00 0,00 548.720,00 628.843.0010.2012.0000 Encargos com a Divida Interna 0,00 0,00 532.440,00 50 28.843.0010.2404.0000 Encargos com Parcelamento da Eletrobras 0,00 0,00 31.620,00 328.443.0010.2406.0000 Parcelamento de Dividas da Saude 0,00 0,00 0.00 11220,00 31.620,00 32.00 32.00 32.00 33.00	28	Encargos Especiais		0,00	0,00	847.120,00	847.120,00
28.843.0010.2012.0000 Encargos com a Divida Interna	28	843 Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	648.720,00	648.720,00
28.843.0010.2012.0000 Encargos com a Divida Interna	28	843 0010 Encargos Especiais		0.00	0.00	648.720.00	648.720,00
28.843.0010.2406.0000 Parcelamento de Dividas da Saude 28.843.0010.2422.0000 Encargos com Parcelamento de FGTS 0,00 0,00 11.220,00 28.843.0010.2422.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 198.400,00 198	28.84	·			0,00		532.440,00
28.843.0010.2422.0000 Encargos com Parcelamento de FGTS 0,00 0,00 73.440,00 73.440,00 28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 198.400,00 199.99 99 999 Reservas 0,00 816.510,00 0,00 88 199.999,999,999,999,999,999,999,999,999,	28.84	43.0010.2404.0000 Encargos com Parcelamento da Eletrobras		0,00	0,00	31.620,00	31.620,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 198.400,00 198.200,00 198.400,00 199.99 1999 1999 Reservas 0,00 198.400,00 199.99 1999 Reservas 0,00 198.400,00 199.99 1999 1999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 109.99 1999 1999 1999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 109.99 1999 1999 1999 1999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 0,00 109.99 1999 1999 1999 1999 1999 1999					•	The second secon	11.220,00
28 846 0010 Encargos Especiais 0,00 0,00 198.400,00 19 28.846.0010.2014.0000 Encargos com Precatorios Judiciarios 0,00 0,00 0,00 198.400,00 19 99 Reservas 102.000,00 816.510,00 0,00 9 9 99 997 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 816.510,00 0,00 8 99 997 999 Reservas 0,00 816.510,00 0,00 8 99 997 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 8 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 0,00 <	28.84	43.0010.2422.0000 Encargos com Parcelamento de FGTS		0,00	0,00	73.440,00	73.440,00
28.846.0010.2014.0000 Encargos com Precatorios Judiciarios 0,00 0,00 198.400,00 198.400,00 199 99 Reservas 102.000,00 816.510,00 0,00 816.510	28	846 Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	198.400,00	198.400,00
99 Reservas 102.000,00 816.510,00 0,00 99 99 997 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 816.510,00 0,00 89 99 997 9999 Reservas 0,00 816.510,00 0,00 89 99.997.9999.9998.0000 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 89 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10	28	846 0010 Encargos Especiais		0,00	0,00	198.400,00	198.400,00
99 997 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 816.510,00 0,00 8: 99 997 9999 Reservas 0,00 816.510,00 0,00 8: 99.997.9999.9998.0000 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 8: 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 9999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10	28.84	46.0010.2014.0000 Encargos com Precatorios Judiciarios		0,00	0,00	198.400,00	198.400,00
99 997 9999 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 81 99.997.9999.9998.0000 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 81 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 9999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 10	99	Reservas		102.000,00	816.510,00	0,00	918.510,00
99.997.9999.9998.0000 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 8 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 10	99	997 Reserva Orçamentária do RPPS		0,00	816.510,00	0,00	816.510,00
99.997.9999.9998.0000 Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 0,00 816.510,00 0,00 8: 99 999 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 0,00 10 99 999 999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 10	99	997 9999 Reservas		0.00	816.510.00	0.00	816.510,00
99 999 9999 Reservas 102.000,00 0,00 0,00 10 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 10	99.99					-,	816.510,00
99.999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 10	99	999 Reserva de Contingência		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
99.999.9999.0000 Reserva de Contingência 102.000,00 0,00 10	99	999 9999 Reservas		102.000.00	0.00	0.00	102.000,00
TOTAL							102.000,00
		TOT::					
101AL 102.000,00 18.431.777,03 23.956.837,97 42.48		TOTAL		102.000,00	18.431.777,03	23.956.837,97	42.490.615,00

Ana hina de carvalho Cunha solis

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES **PREFEITA** 009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

CONPLAN

CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1 Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	734.400,00			734.400,00
01	031	Ação	734.400,00			734.400,00
01	031	0001 Encargos Legislativo	734.400,00			734.400,00
04	d	Administração	2.389.867,96	91.800,00		2.481.667,96
04	122	Administração Geral	2.110.387,96	91.800,00		2.202.187,96
04	122	0002 Gestão Administrativa	1.990.030,00	40.800,00		2.030.830,00
04	122	0007 Divulgação Institucional	63.240,00			63.240,00
04	122		10.200,00	51.000,00		61.200,00
04	122	•	46.917,96			46.917,96
04	123	•	208.080,00			208.080,00
04	123		208.080,00			208.080,00
04	124	Controle Interno	61.200,00			61.200,00
04	124		61.200,00			61.200,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	10.200,00			10.200,00
04	128	0008 Treinamento de recursos humanos	10.200,00			10.200,00
80	2.5	Assistência Social	5.100,00		1.438.812,00	1.443.912,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			425.952,00	425.952,00
80	243	0032 Apoio a criança e adolescente			425.952,00	425.952,00
08	244		5.100,00		1.012.860,00	1.017.960,00
80	244	0003 Beneficio Financeiro Assistencial	5.100,00			5.100,00
08	244		3.133,53		982.260,00	982.260,00
80	244	0034 Geração de Trabalho e Renda			30.600,00	30.600,00
09		Previdência Social			1.536.490,00	1.536.490,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			1.536.490,00	1.536.490,00
09	272	0300 Previdência Municipal			1.536.490,00	1.536.490,00
10		Saúde			6.663.620,00	6.663.620,00
10	122	Administração Geral			506.000,00	506.000,00
10	122	0026 Assistência Médica e Hospitalar			506.000,00	506.000,00
10	301	Atenção Básica			5.913.840,00	5.913.840,00
10	301	0002 Gestão Administrativa			2.007.360,00	2.007.360,00
10	301				3.631.200,00	3.631.200,00
10	301	•			275.280,00	275.280,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.400,00	20.400,00
10	302	0026 Assistência Médica e Hospitalar			20.400,00	20.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			61.200,00	61.200,00
10	303	0026 Assistência Médica e Hospitalar			61.200,00	61.200,00
10	304	Vigilância Sanitária			25.500,00	25.500,00
10	304	0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			25.500,00	25.500,00
10		•			136.680,00	136.680,00
10	305	0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			136.680,00	136.680,00
12		Educação		14.704.003,97	7.335.140,67	22.039.144,64
12	361	Ensino Fundamental		11.859.227,03	4.950.907,67	16.810.134,70
12	361	0016 Ensino Regular		11.640.947,03	4.950.907,67	16.591.854,70
-	361	0018 Merenda Escolar		218.280,00		218.280,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 365	Educação Infantil		2.255.220,00	2.055.793,00	4.311.013,00
12 365 12 365	0015 Creches 0018 Merenda Escolar		2.172.600,00 82.620,00	2.055.793,00	4.228.393,00 82.620,00
12 366			589.556,94	328.440,00	917.996,94
12 366 12 366	0024 Ensino Supletivo 0155 Bolsa de Estudos		79.556,94 510.000,00	328.440,00	407.996,94 510.000,00
13	Cultura	112.200,00	310.000,00		112.200,00
13 392	Difusão Cultural	112.200,00			112.200,00
13 392	0025 Ação Cultural	112.200,00			112.200,00
15	Urbanismo	910.880,40	632.400,00		1.543.280,40
15 122	Administração Geral	460.020,00			460.020,00
15 122	0002 Gestão Administrativa	460.020,00			460.020,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	183.600,00	479.400,00		663.000,00
15 451	0036 Desenvolvimento Urbano	183.600,00	479.400,00		663.000,0
15 452	Serviços Urbanos	267.260,40	153.000,00		420.260,40
15 452	0011 Serviços de Utilidade Publica	267.260,40	153.000,00		420.260,4
16	Habitação	10.200,00	102.000,00		112.200,0
16 482	Habitação Urbana	10.200,00	102.000,00		112.200,0
16 482	0033 Melhoria Habitacional	10.200,00	102.000,00		112.200,0
17	Saneamento	306.000,00	1.479.000,00		1.785.000,0
17 512	Saneamento Básico Urbano	306.000,00	1.479.000,00		1.785.000,0
17 512 17 512	· ·	306.000,00	1.377.000,00 102.000,00		1.683.000,0 102.000,0
20	Agricultura	307.020,00	163.200,00		470.220,0
20 122	Administração Geral	115.260,00			115.260,0
20 122	0002 Gestão Administrativa	115.260,00			115.260,0
20 605	Abastecimento	28.560,00	51.000,00		79.560,0
20 605	0013 Apoio a Agricultura	12.240,00			12.240,0
20 605	0014 Promoção do Comercio	16.320,00	51.000,00		67.320,0
20 608	Promoção da produção Agropecuaria	163.200,00	112.200,00		275.400,0
20 608	0037 Abastecimento D'Agua	163.200,00	112.200,00		275.400,0
23	Comércio e Serviços	56.610,00			56.610,0
23 695	Turismo	56.610,00			56.610,0
23 695	0002 Gestão Administrativa	56.610,00			56.610,0
24	Comunicações	19.380,00			19.380,0
24 722	•	19.380,00			19.380,0
24 722	0002 Gestão Administrativa	19.380,00			19.380,0
25	Energia	306.000,00	469.200,00		775.200,0
25 751	Conservação de Energia	158.100,00	469.200,00		627.300,0
25 751	•	158.100,00	469.200,00		627.300,0
25 752	Energia Elétrica	147.900,00			147.900,00
25 752	0011 Serviços de Utilidade Publica	147.900,00			147.900,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	,	Transport	9	191.760,00	204.000,00		395.760,00
26	782	Tra	nsporte Rodoviário	191.760,00	204.000,00		395.760,00
26 26	782 782	0002 0039	Gestão Administrativa Serviços de Transporte Rodoviário	33.660,00 158.100,00	204.000,00		33.660,00 362.100,00
27	- 1	Desporto	e Lazer	147.900,00	408.000,00		555.900,00
27	812	Des	sporto Comunitário	147.900,00	408.000,00		555.900,00
27 27	812 812	0002 0020	Gestão Administrativa Esporte e Lazer	49.980,00 97.920,00	408.000,00		49.980,00 505.920,00
28		Encargos	Especiais	835.900,00		11.220,00	847.120,00
28	843	Ser	viço da Dívida Interna	637.500,00		11.220,00	648.720,00
28	843	0010	Encargos Especiais	637.500,00		11.220,00	648.720,00
28	846	Out	ros Encargos Especiais	198.400,00			198.400,00
28	846	0010	Encargos Especiais	198.400,00			198.400,00
99		Reservas		102.000,00		816.510,00	918.510,00
99	997	Res	serva Orçamentária do RPPS			816.510,00	816.510,00
99	997	9999	Reservas			816.510,00	816.510,00
99	999	Res	serva de Contingência	102.000,00			102.000,00
99	999	9999	Reservas	102.000,00			102.000,00
			TOTAL	6.435.218,36	18.253.603,97	17.801.792,67	42.490.615,00

Ana hina de carvalho Cunha sodes

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES

PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 225, Data: 20/10/2020

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	734.400,00
ODOÃO.	00.04	OARINETE DO RREFEITO	Valor
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valui
Função	04	Administração	589.770,00
Função	80	Assistência Social	5.100,00
ORGÃO	02 02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.301.317,96
Função	24	Comunicações	19.380,00
Função	25	Energia	147.900,00
Função	28	Encargos Especiais	198.400,00
Função	99	Reservas	102.000,00
ORGÃO	02 03	SEC. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	468.180,00
Função	28	Encargos Especiais	637.500,00
ORGÃO	02 04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES	Valor
Função	04	Administração	61.200,00
Função	15	Urbanismo	1.543.280,40
Função	16	Habitação	112.200,00
Função	17	Saneamento	1.785.000,00
Função	20	Agricultura	342.720,00
Função	25	Energia	627.300,00
Função	26	Transporte	395.760,00
ORGÃO	02 05	SEC. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	22.039.144,64
Função	13	Cultura	112.200,00
ORGÃO	02 06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	555.900,00
ORGÃO	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	6.663.620,00
Função	28	Encargos Especiais	11.220,00
ORGÃO	02.09	SEC DE DE ASSIST SOCIAL	Valor
7.0. or 0.000 a 0.000	02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.438.812,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 225, Data: 20/10/2020

ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	127.500,00
ORGÃO	02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	56.610,00
ORGÃO	02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	Valor
Função	09	Previdência Social	1.536.490,00
Função	99	Reservas	816.510,00
ORGÃO	02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	61.200,00
		TOTAL GERAL	42.490.615,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	734.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	594.870,00
02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.768.997,96
02 03	SEC. DE FINANÇAS	1.105.680,00
02 04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES	4.867.460,40
02 05	SEC. DE EDUCACAO	22.151.344,64
02 06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	555.900,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.674.840,00
02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	1.438.812,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	127.500,00
02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	56.610,00
02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	2.353.000,00
02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	61.200,00
	TOTAL	42.490.615,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO						
01	Legislativa	734.400,00					
04	Administração	2.481.667,96					
80	Assistência Social	1.443.912,00					
09	Previdência Social	1.536.490,00					
10	Saúde	6.663.620,00					
12	Educação	22.039.144,64					
13	Cultura	112.200,00					
15	Urbanismo	1.543.280,40					



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, A	\rt.2°)	Lei: 225, Data: 20/10/2020		
16	Habitação	112.200,00		
17	Saneamento	1.785.000,00		
20	Agricultura	470.220,00		
23	Comércio e Serviços	56.610,00		
24	Comunicações	19.380,00		
25	Energia	775.200,00		
26	Transporte	395.760,00		
27	Desporto e Lazer	555.900,00		
28	Encargos Especiais	847.120,00		
99	Reservas	918.510,00		
	TOTAL	42.490.615,00		

Ana hina de carvalho Cunha solos

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES **PREFEITA** 009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

CONPLAN

CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



CLoc Func/Prog Catgo

12 365 0015 2025 0000

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Valor - \$

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Discriminação

Lei: 225, Data: 20/10/2020

ENTIDADE: 3 FUNDEB - PREF. MUN.DE MURICI DOS PORTELAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	565.256,67
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.750,00
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	6.232.134,00
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	522.000,00
	TOTAL	7.335.140,67

PLANO DE APLICAÇÃO

12						Educação	
1	2 361					Ensino Fundamental	
1	2 361	0016				Ensino Regular	
1	2 361	0016	1440	0	0000	Aquisição de Veiculo para Sec. Educação	
			-	-	90	INVESTIMENTOS	51.000,00
1	2 361	0016	2026	6 0	0000	Manutenção do FUNDEB - Magisterio	
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.597.430,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.001,67
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.920,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.010,00
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.800,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.492,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.321,00
1	2 361	0016	2027	0	0000	Manutenção do FUNDEB - Administrativo	
			4	4	90	INVESTIMENTOS	1.059.612,00
			4	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00
			4	4	90	INVESTIMENTOS	19.321,00
1	2 365	;				Educação Infantil	
1	2 365	0015				Creches	
1	2 365	0015	2019	0	0000	Manutenção da Educacao Infantil -Fundeb 70%	
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.200,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.600,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Outros Programas da Educação



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12		Educação	
12	365	Educação Infantil	
12	365 0015	Creches	
12	365 0015 2025 0000	Outros Programas da Educação	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	69.321,00
12	365 0015 2425 0000	Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30%	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.300,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.971,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.560,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.320,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.321,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	
12	366 0024	Ensino Supletivo	
12	366 0024 2021 0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.280,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.760,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.200,00
	TOTAL		7.335.140,67



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 225, Data: 20/10/2020

ENTIDADE: 4 F.M.S - PREF. MUN. DE MURICI DOS PORTELAS

RECEITA Valor \$ Código Discriminação TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI 10.500,00 1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI 100.000,00 2411.50.9.1 367.500.00 1713.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI 63.000,00 1713.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI 166.950,00 1713.50.3.1 440.640,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1723.50.0.1 1.761.150,00 1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI 989.400,00 2411.50.1.1 12.600,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1 210.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O 2422.50.0.1 406.000,00 1713.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEI Transferência Financeira a Receber 2.147.100,00 2.147.100,00 Transferência Financeira a Receber 8.821.940,00 **TOTAL**

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor -
10	Saúde	
10 122	Administração Geral	
10 122 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 122 0026 2055 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.100,0
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.400,0
10 122 0026 2055 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	
4 4 90	INVESTIMENTOS	176.500,0
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,0
10 301	Atenção Básica	
10 301 0002	Gestão Administrativa	
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. da Sec. de Saude	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.180,0
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,0
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,0
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.940,0
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120,0
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. da Sec. de Saude	
4 4 90	INVESTIMENTOS	36.720,0
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 1012 0000	Aquisição de Veiculos	



10

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Saúde

Quadro 15

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

10						Saude		
	10	301				Ater	nção Básica	
			0026				sistência Médica e Hospitalar	
	10	301	0026 1012				Aquisição de Veiculos	
			4	4	90		NVESTIMENTOS	30.600,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	122.400,00
			4	4	90		NVESTIMENTOS	122.400,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	285.600,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	265.200,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	12.240,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	153.000,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	163.200,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	51.000,00
			4	4	90	I	NVESTIMENTOS	204.000,00
	10	301	0026 2031		0000	F	Programa de Atendimento Basico - PAB	
			3	3	90	(OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.600,00
	10	301	0026 2031		0000	F	Programa de Atendimento Basico - PAB	
					90		NVESTIMENTOS	30.600,00
	10	301	0026 2033				Programa Saude da Familia - PSF	
				1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.400,00
			3	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500,00
					90	(DUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.300,00
			3	1	90	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.100,00
			3	1	91	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00
			3	3	90	(OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.480,00
			3	3	90		DUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00
	10	301	0026 2037		0000	(Outros Programas da Saude	
					90		NVESTIMENTOS	10.200,00
	10	301	0026 2410				Manutenção do NASF	
				1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.400,00
			3	1	91	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00
			3	3	90		DUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
			3	1	90	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400,00
			3	3	90	(DUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.640,00
			3	1	90	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.440,00
					90	(DUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.820,00
	10	301	0026 2420				Encargos com o Cofinaciamento	
					90		NVESTIMENTOS	7.140,00
	10	301	0026 2427				Programa Proteses Dentarias	70.440.00
				3	90		DUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.440,00
			0027 0027 2032	,	0000		calizacao e Inspecao Sanitaria Manutençao do PACS	
	10	501			90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.060,00
					90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.400,00
			3	•	30		LOUGH L LINGH GOO GOOTHIG	230.700,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43 Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 225, Data: 20/10/2020

	301 301	0027	Atenção Básica Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10	301	0027 2032 0000	Manutençao do PACS	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.620,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	302	0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	*************
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.506,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.160,00
10	302	0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.020,00
	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
		0026 0026 2036 0000	Assistência Médica e Hospitalar Manut. do Programa Farmacia Basica	
10	500	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.200,00
10	304	0 0 00	Vigilância Sanitária	311233,00
		0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
		0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.420,00
10	304	0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.080,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	
10	305	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10	305	0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.260,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.240,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.160,00
10	305	0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.020,00
28			Encargos Especiais	
	843		Serviço da Dívida Interna	
		0010 0010 2406 0000	Encargos Especiais Parcelamento de Dividas da Saude	
20	043	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.020,00
28	843	0010 2406 0000	Parcelamento de Dividas da Saude	1.020,00
20	U+3	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.200,00
		- 0 30	AMORTIZAÇÃO DA DITIDA	10.200,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 225, Data: 20/10/2020

F.M.A.S - PREF. MUN. DE MURICI DOS PORTELAS **ENTIDADE: 5**

	RECEITA	
Código	Discriminação	Valor \$
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	563.040,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.500,00
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	20.400,00
-	Transferência Financeira a Receber	844.872,00
-	Transferência Financeira a Receber	844.872,00
	TOTAL	2.283.684,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
08	Assistência Social	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2046 0000	Manutencao do Conselho Tutelar	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.560,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00
08 243 0032 2426 0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.100,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030	Assistência Social Geral	
08 244 0030 1450 0000	Aquisição de Veiculo para Assistencia Social	
4 4 90	INVESTIMENTOS	51.000,00
08 244 0030 2041 0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.300,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.600,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.180,00
08 244 0030 2041 0000	Encargos com o Fundo de Assistencia Social	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.600,00
08 244 0030 2044 0000	Encargos com Pessoas Carentes	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.240,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180,00
08 244 0030 2047 0000	Outros Programas da Assist. Social	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.040,00
08 244 0030 2056 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 225, Data: 20/10/2020

08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030 08 244 0030 2056 0000	Assistência Social Geral	
	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	40,000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.960,00
08 244 0030 2310 0000	Encargos com IGD	
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.240,00
08 244 0030 2413 0000	Implantação do CRAS VOLANTE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.180,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.840,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda	
08 244 0034 1015 0000	Const. do Centro de Produção	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2393 0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.900,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.792,00
TOTAL		1.438.812,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 8 Lei: 225, Data: 20/10/2020

ENTIDADE: 6 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM/	9.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	9.000,00
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	1.000,00
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC	80.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	500,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	300.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	787.000,00
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUF	500,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	5.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	60.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.000,00
	TOTAL	2.353.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - S	Discriminação	unc/Prog Catgo	CLoc F
	Previdência Social		09
	Previdência do Regime Estatutário	272	09
	Previdência Municipal	272 0300	09
	Serviços Administrativos	272 0300 2418 0000	09
62.320,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90	
8.160,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 91	
169.320,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90	
	Serviços Administrativos	272 0300 2418 0000	09
61.200,00	INVESTIMENTOS	4 4 90	
	Beneficios Previdenciários	272 0300 2419 0000	09
1.184.490,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90	
51.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90	
	Reservas		99
	Reserva Orçamentária do RPPS	997	99
	Reservas	997 9999	99
	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	997 9999 9998 0000	99
816.510,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9 9 99	
2.353.000,00		TOTAL	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Ana hima de carvalho Cunha solés

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15



ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

> Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



Lei: 225, Data: 20/10/2020

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 11
Proficio de 2022
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.443.912,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.780,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.620,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.060,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.060,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.820,00	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	4.080,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.560,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.432,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	22.440,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.140,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.00		269.280,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.580,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.100,00	
)9	Previdência Social		1.536.490,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.102.890,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.260,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.060,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.160,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.080,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.020,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.020,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	51.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800,00	
0	Saúde		6.663.620,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.114.340,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.866,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.120,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.120,00	
3.1.90.92.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233.274,00	
3.3.90.08.56			
	SALARIO-FAMILIA	17.340,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.920,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.088.340,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	64.260,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	424.320,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.320,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.880,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.480,00	
4.4.30.32.00			

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Anexo 11

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Page 2



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99 9.9.99.99.00	Reservas RESERVA DE CONTINGÊNCIA	816.510,00	816.510,00
TOTAL			10.460.532,00

Ana hina de carvalho Cunha solés

Carlene Ribeiro Sales

CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

> Valor Previsto 357.000,00

> > 8.190,00

1.831.660.00

1.752.100,00

79.560.00

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1
Lei: 225, Data: 20/10/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

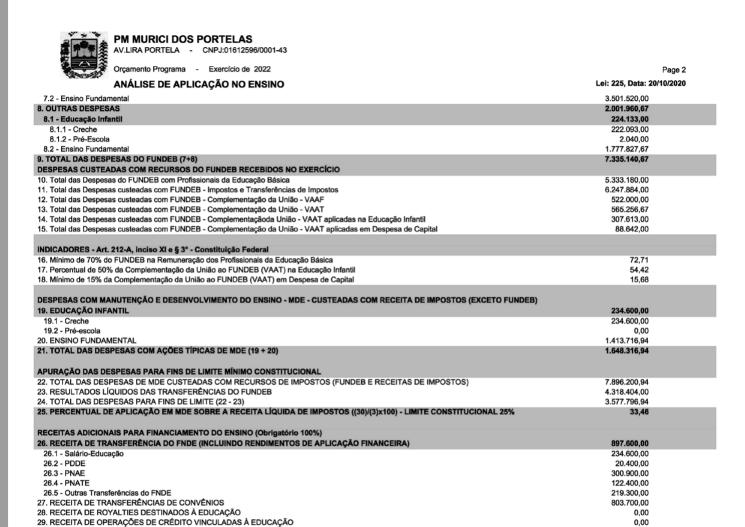
2.1 - Cota-Parte FPM

3.4 - Receitas Resultante A CF, et 4.5 Leifens b.

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342.300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.335.150,00
2.1 - Cota-Parte FPM	9.408.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.641.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea "d" e "e"	766.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	837.900,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.100,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	86.100,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.692.150,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.913.730,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.728.300,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	167.580,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	210,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	420,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	17.220,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.335.140,67
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.247.884,00
5.1.1 - Principal	6.232.134,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.750,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	522.000,00
5.2.1 - Principal	522.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	565.256,67
5.3.1 - Principal	565.256,67
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.318.404,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.318.404,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.333.180,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





PM MURICI DOS PORTELAS AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43	
Orçamento Programa - Exercício de 2022	Page 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 225, Data: 20/10/2020
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.123.987,03
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	12.825.287,03
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.020.620,00
32.1 - Creche	1.995.120,00
32.2 - Pré-Escola	25.500,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	11.014.667,03
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	13.035.287,03

Ana hima de carvalho Cunha sodes

Carlene Ribeiro Sales





PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

ento Programa - Exercício de 2022

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 225, Data: 20	/10/2020
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	357.000,00	53.550,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	6.510,00	976,50
1.1.1 - IPTU	6.510,00	976,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.190,00	1.228,50
1.2.1 - ITBI	8.190,00	1.228,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342.300,00	51.345,0
1.3.1 - ISS	342.300,00	51.345,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0.00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.569.700,00	1.435.455,00
2.1 - Cota-Parte FPM	8.641.500,00	1.296.225,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.100,00	315,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	86.100,00	12.915,0
2.4 - Cota-Parte ICMS	837.900,00	125.685,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.050.00	157.50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.050,00	157,50
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.050,00	157,50
2.6.2 - Outras	0,00	0.00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	9.926.700,00	1.489.005,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.146.080,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.893.120,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	252.960.00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0.00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0.00	

-		
æ	-	
	in differ in	IÆ
Ċ.		12
2		1.35
-	-	

PM MURICI DOS PORTELAS
AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16 Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Lei: 225, Data: 20/10
0,00
0,00
0,00
2.146.080,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS 657.075,00 21,62 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	440.640,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	440.640,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	91.350,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	531 990 00	

- TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	531.990,00
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
- DESPESAS COM SAUDE FOR SUBFUNÇÕES E CATEGORÍA ECONOMICA NAO COMPOTADAS NO CALCULO DO MINIMO 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2 767 760 00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.767.760,00
9.1.1 - Despesas Correntes 9.1.2 - Despesas de Capital	2.526.420,00
9.1.2 - Despesas de Capital 9.1.2 - Despesas de Capital 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.241.340,00
	20.400,00
9.2.1 - Despesas Correntes	19.380,00
9.2.2 - Despesas de Capital	1.020,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	61.200,00
9.3.1 - Despesas Correntes	61.200,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.500,00
9.4.1 - Despesas Correntes	21.420,00
9.4.2 - Despesas de Capital	4.080,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	136.680,00
9.5.1 - Despesas Correntes	135.660,00
9.5.2 - Despesas de Capital	1.020,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	100.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	100.000,00
0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.111.540,00





Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 3 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Quadro 16

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.913.840,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.400,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	61.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	25.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	136.680,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	100.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.257.620,00

Ana hima de carvalho Cunha solés

Carlene Ribeiro Sales





AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categori
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			24.255.056,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1</u>	2.433.118,07	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	ATO DE RAT	13.005,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.005,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	1.259.455,07	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.102.890,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.040,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.379.192,67		
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	367.832,40		
3. 1. 90. 10	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.220,00 232.460,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.130,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.090,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.160.658,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.658,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.280,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.280,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.280,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.807.657,93	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	TIVOS	44.880,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	44.880,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.000,00	20.400,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.400.00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR.		10.452,96	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.452,96		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	•	1.731.924,97	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.820,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	237.660,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.852.156,97		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.380,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.200,00		
3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.700,00 86.700,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110.893,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.600.00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.655.745,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.660,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.020,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.390,00		
3. 3. 90. 93 3. 3. 90. 98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00		17.317.049,0
		4	6 600 600 00	17.517.049,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		6.682.609,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR		3.060,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.060,00	0.070.540.00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.679.549,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.269.181,00		
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.319.588,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.780,00	634.440,00	
4. 6. 90. 00				
4 n 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.440,00	



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 2

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Cod.	Descrição	Elemento Gri	upo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	634	1.440,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634.440,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			918.510,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918	<u>8.510,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918	3.510,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918.510,00		
TOTAL				42.490.615,00

Ana hima de carvalho Cunha salés

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34





AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 1 LeiData

te	NEDO Decedeño		EVISÃO
FRG	B.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	11.086.007,30	11.086.007,3
	00 Recursos Ordinarios	11.086.007,30	11.086.007,3
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.247.884,00	6.247.884,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	6.247.884,00	6.247.884,0
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	522.000,00	522.000,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	522.000,00	522.000,0
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	565.256,67	565.256,6
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	565.256,67	565.256,6
550	Transferência do Salário-Educação	234.600,00	234.600,0
	13 Contribuicao do Salario-Educacao	234.600,00	234.600,0
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	20.400,00	20.400,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	20.400,00	20.400,0
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	300.900,00	300.900,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	300.900,00	300.900,0
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	122.400,00	122.400,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	122.400,00	122.400,0
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	219.300,00	219.300,0
	00 Recursos Ordinarios	21.000,00	0,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	198.300,00	219.300,0
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	877.200,00	877.200,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	877.200,00	877.200,0
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	136.500,00	136.500,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	136.500,00	136.500,0
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	11.123.987,03	11.123.987,0
	00 Recursos Ordinarios	0,00	11.123.987,0
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	11.123.987,03	0,0
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.381.700,00	2.381.700,0
	00 Recursos Ordinarios	2.381.700,00	2.381.700,0
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	989.400,00	989.400,0
	00 Recursos Ordinarios	989.400,00	989.400,0
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	406.000,00	406.000,0
	00 Recursos Ordinarios	406.000,00	406.000,0
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	100.000,00	100.000,0
	00 Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,0
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	650.640,00	650.640,0
	00 Recursos Ordinarios	650.640,00	650.640,0
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	563.040,00	563.040,0
	00 Recursos Ordinarios	563.040,00	563.040,0
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.400,00	20.400,0
	00 Recursos Ordinarios	20.400,00	20.400,0
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.192.600,00	3.192.600,0
	00 Recursos Ordinarios	3.192.600,00	3.192.600,0
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	142.800,00	142.800,0
	00 Recursos Ordinarios	142.800,00	142.800,0
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
1511	recursos da contribuição de intervenção no Donnino Economico - ODE	30.600,00	30.600,0
/50	11 Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - Combustiveis	30.600,00	30.600,0





AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

OU1-43 Quadro 19 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

		PREVISÃO
Descrição	RECEITA	DESPESA
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	142.800,00	142.800,00
Ordinarios	142.800,00	142.800,00
Operações de Crédito	20.400,00	20.400,00
Ordinarios	20.400,00	20.400,00
Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.800,00	40.800,00
Ordinarios	40.800,00	40.800,00
ulados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	2.052.000,00	2.052.000,00
Ordinarios	2.052.000,00	2.052.000,00
ulados ao RPPS - Taxa de Administração	301.000,00	301.000,00
Ordinarios	301.000,00	301.000,00
	42.490.615,00	42.490.615,00
	Descrição Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi d Ordinarios Derações de Crédito di Ordinarios Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta d Ordinarios culados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci d Ordinarios culados ao RPPS - Taxa de Administração d Ordinarios d Ordinarios d Ordinarios	Descrição RECEITA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi 142.800,00 dordinarios 142.800,00 Deperações de Crédito 20.400,00 dordinarios 20.400,00 Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 40.800,00 dordinarios 40.800,00 dulados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci 2.052.000,00 dulados ao RPPS - Taxa de Administração 301.000,00 dordinarios 301.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Ana hina de carvalho Cunha solis

Carlene Ribeiro Sales



734.400,00



TOTAL

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1
Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	Câmara Municipal							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
. 4	do Predio da DESPESAS 4 INVESTI		01.031.0001.1001.0000				25.500,00	25.500,00	25.500,00
	OBRAS E IN	STALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	25.500,00			
4		DE CAPIT MENTOS	01.031.0001.1002.0000				5.100,00	5.100,00	5.100,00
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	5.100,00			
3	min. da Cama DESPESAS 1 PESSOA		01.031.0001.2001.0000				427.380,00	577.320,00	577.320,00
	VENCIMENT DESPESAS I	.ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES S DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	1.020,00 425.340,00 1.020,00			
	DIÁRIAS - C MATERIAL D PASSAGENS OUTROS SE OUTROS SE SERVIÇOS D		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃC	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	12.240,00 19.380,00 1.020,00 25.500,00 77.520,00 12.240,00 2.040,00	149.940,00		
3	es a Entidades DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2003.0000				2.040,00	2.040,00	2.040,00
	CONTRIBUIÇ	:ÕES		1.500.00.120.000	3.3.50.41.00	2.040,00			
3		CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2004.0000				31.620,00	31.620,00	31.620,00
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		30.600,00 1.020,00			
3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2005.0000				92.820,00	92.820,00	92.820,00
	INDENIZÁÇÕ	S PATRONAIS IES E RESTITUIÇÕES TRABA IÕES PATRONAIS	LHISTAS	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.1.90.94.00	75.480,00 1.020,00 16.320,00			



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEIT	го						
UNIDADE	01	Gabinete de Prefeito							
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Administ. do	Gabinete do Prei DESPESAS C 1 PESSOAL		04.122.0002.2006.0000				213.180,00	271.830,00	277.140,00
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF CONTRIBUIÇÕ	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA ES PATRONAIS		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	185.640,00 16.320,00 1.020,00 10.200,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SERV		SSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	40.800,00 2.550,00 10.200,00 2.040,00 3.060,00	58.650,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT		1.500.00.120.000		5.310,00	5.310,00	5.310,00	
	EQUIFAMENT	DO E IVIATERIAL PERIVIANEN		1.300.00.120.000	4.4.90.32.00	3.310,00			
Constribuiçõ	ões com Associaç DESPESAS C 3 OUTRAS D		04.122.0002.2007.0000				42.840,00	42.840,00	42.840,00
	CONTRIBUIÇÕ	ES		1.500.00.120.000	3.3.50.41.00	42.840,00			
Serviços de 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2008.0000				237.660,00	237.660,00	237.660,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		5.100,00 232.560,00			
Encargos co 3	om a Junta de Ser DESPESAS C 1 PESSOAL		04.122.0002.2397.0000				23.970,00	32.130,00	32.130,00
	OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÕ	ES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	20.400,00 2.040,00 1.530,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE	· -	SSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	6.120,00 1.020,00 1.020,00	8.160,00		
Convênios c	com Entidades Pú DESPESAS C 3 OUTRAS E		08.244.0003.2399.0000				5.100,00	5.100,00	5.100,00
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	5.100,00			
TOTAL								59-	4.870,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02	SEC. DE ADMINISTRA	CAO E PLANEJAMENT	О					
UNIDADE 01	Sec. de Administracao e	Planejamento						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
4 INVEST	S DE CAPIT IMENTOS	04.122.0002.1310.0000				20.400,00	20.400,00	20.400,00
OBRAS E IN	ISTALAÇÕES		1.500.00.120.000	4.4.90.51.00	20.400,00			
Manut, da Sec. de Adminis 3 DESPESAS 1 PESSO		04.122.0002.2052.0000				486.540,00	1.099.360,00	.160.560,00
OBRIGAÇÕ DESPESAS	TOS E VANTAGENS FIXAS - PI ES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	403.920,00 20.400,00 5.100,00 57.120,00			
3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					612.820,00		
OUTROS SI OUTROS SI SERVIÇOS DESPESAS		SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃC	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	6.120,00 15.300,00 183.600,00 61.200,00 255.000,00 71.400,00 10.200,00			
4 DESPESAS	DE CAPIT					61.200,00	61.200,00	
	NTOS E MATERIAL PERMANE NTOS E MATERIAL PERMANE		1.500.00.120.000 1.755.00.999.000		20.400,00 40.800,00			
	s e Publicidade Oficial S CORREN S DESPESAS CORRENTES	04.122.0007.2398.0000				63.240,00	63.240,00	63.240,00
OUTROS SI	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	63.240,00			
Contrato de Rateio	Gerenciais Decorrentes de S CORREN	04.122.0298.2421.0000					43.857,96	46.917,96
	ALE ENCARGOS SOCIAIS	Sporo primi roo	4 500 00 400 000	0.4.74.70.00	40.005.00	13.005,00		
	LA PARTICIPAÇÃO EM CONSO S DESPESAS CORRENTES	DRUIU PUBLICU	1.500.00.120.000	3.1./1./0.00	13.005,00	30.852,96		
CONTRIBUI RATEIO PEI	ÇÕES LA PARTICIPAÇÃO EM CONSC	ÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		20.400,00 10.452,96			
4 DESPESAS	DE CAPIT					3.060,00	3.060,00	
	LA PARTICIPAÇÃO EM CONSC	ÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.120.000	4.4.71.70.00	3.060,00	2.000,00		
3 OUTRA	S CORREN S DESPESAS CORRENTES	04.128.0008.2392.0000				10.200,00	10.200,00	10.200,00
	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		5.100,00 5.100,00			
Manutenção dos Serviços	Telefonicos	24.722.0002.2396.0000						19.380,00



Page 4

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LINIDADE	01	Sec. de Administração e Planeiamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					

Manutenção dos Serviços Telefonicos	24.722.0002.2396.0000				19.380,00
3 DESPESAS CORREN				19.380,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.380,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA 1.500	0.00.120.000 3.3.90.39.00 14.280,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	0.00.120.000 3.3.90.92.00 5.100,00			

Encargos com a Eletrobras	25.752.0011.2391.0000	1	47.900,00
3 DESPESAS CORREN		147.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.900.00	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.120.000 3.3.90.39.00 142.800,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.120.000 3.3.90.92.00 5.100.00

Encargos com Precatorios Judiciarios	28.846.0010.2014.0000					198.400,00
3 DESPESAS CORREN					198.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.400,00		
SENTENCAS IUDICIAIS	1	500 00 120 000 3 1 90 91 00	56 000 00			

SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.120.000 3.1.90.91.00 112.200,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00.120.000 3.1.90.94.00 30.200.00

TOTAL 1.666.997,96

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	Reserva de contingencia

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		

Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000					102.000.00
9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.000.00	102.000,00	,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.120.000 9.9.99.99.00	102.000,00			

TOTAL 102.000,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6 **Lei: 225, Data: 20/10/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS							
UNIDADE	01	Sec. de Finanças							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	da Sec. de Fina		04.122.0002.2010.0000					*** *** ***	151.980,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					111.180,00	146.880,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.120.000		99.960,00			
		S PATRONAIS		1.500.00.120.000		5.100,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ÕES PATRONAIS	•	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		1.020,00 5.100,00			
		DESPESAS CORRENTES		1.500.00.120.000	3.1.91.13.00	3.100,00	35.700,00		
	DIÁRIAS - CI			1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	26.520,00	3333,55		
	MATERIAL DE			1.500.00.120.000		1.020,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.120.000		1.020,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES LE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		6.120,00 1.020,00			
4	DESPESAS		•	1.500.00.120.000	3.3.90.92.00	1.020,00		5.100,00	
	4 INVESTIN	MENTOS					5.100,00		
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	5.100,00			
Contribuição	ao PASEP		04.122.0002.2013.0000						108.120,0
3	DESPESAS							108.120,00	
		DESPESAS CORRENTES	T11 (4.0	4 500 00 400 000	0.000.47.00	100 100 00	108.120,00		
	OBRIGAÇÕE	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.500.00.120.000	3.3.90.47.00	108.120,00			
Admin. do Se	tor Financeiro		04.123.0002.2011.0000						208.080,0
3	DESPESAS							208.080,00	
		DESPESAS CORRENTES RVICOS DE TERCEIROS - PE	PROA EÍRICA	1.500.00.120.000	3 2 00 36 00	4.080,00	208.080,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.120.000		204.000,00			
		,			0.0.00.00.00				
Encargos cor	n a Divida Inter	na	28.843.0010.2012.0000						532.440,0
3	DESPESAS		20.043.0010.2012.0000					10.200,00	332.440,0
		ENCARGOS DA DÍVIDA					10.200,00		
		RE A DÍVIDA POR CONTRATO)	1.500.00.120.000	3.2.90.21.00	10.200,00			
4	DESPESAS 6 AMORTIZ	DE CAPIT ZAÇÃO DA DÍVIDA					522.240.00	522.240,00	
		A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.500.00.120.000	4 6 90 71 00	522.240,00	522.240,00		
Encargos cor	n Parcelamento	da Eletrobras	28.843.0010.2404.0000						31.620,0
3	DESPESAS	CORREN						1.020,00	
		ENCARGOS DA DÍVIDA					1.020,00		
4	JUROS SOBR	RE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.120.000	3.2.90.21.00	1.020,00		30.600,00	
		ZAÇÃO DA DÍVIDA					30.600,00	30.600,00	
		A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.500.00.120.000	4.6.90.71.00	30.600,00	22.222,00		
_									
Encargos cor 3	n Parcelamento DESPESAS		28.843.0010.2422.0000					2.040.00	73.440,00
100		ENCARGOS DA DÍVIDA					2.040.00	2.040,00	
		RE A DÍVIDA POR CONTRATO)	1.500.00.120.000	3.2.90.21.00	2.040,00	2.0 .0,00		
4	DESDESAS							71 400 00	

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7 Lei: 225, Data: 20/10/2020

71.400,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SEC. DE FINANÇAS UNIDADE 01 Sec. de Finanças

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

Encargos com Parcelamento de FGTS 28.843.0010.2422.0000 73.440,00 DESPESAS DE CAPIT 73.440,00 71.400,00 71

TOTAL 1.105.680,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

UNIDADE 01 Serviços de Obras Pul	blicas						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Construção de Obras Diversas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0011.1005.0000				61.200,00	61.200,00	61.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000 1.500.00.120.000		51.000,00 10.200,00			
Manut. do Setor de Obras Publicas 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0002.2015.0000				266.220,00	449.820,00	460.020,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	244.800,00 10.200,00 1.020,00 10.200,00	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.600,00		
SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.140,00 2.040,00 51.000,00 20.400,00 102.000,00 1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	10.200,00	10.200,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	10.200,00			
Const. e Pavim. de Calçamento e Arb. de Vias Publicas 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.0036.1016.0000				35.700,00	35.700,00	306.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		10.200,00 25.500,00	5.000 140 4000		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					270.300,00	270.300,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000 1.700.00.999.000		56.100,00 214.200,00			
Construção e Recuperação de Praças 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	15.451.0036.1330.0000				326.400,00	326.400,00	326.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000 1.700.00.999.000		61.200,00 265.200,00			
Manutenção de Praças 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.0036.2320.0000				30.600,00	30.600,00	30.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		20.400,00 10.200,00			
Construção de Lavanderia Publica 4 DESPESAS DE CAPIT	15.452.0011.1503.0000					204.000,00	204.000,00



ORGÃO

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

Lei: 225, Data: 20/10/2020

ODER	02	DODED EVECUTIVO	

UNIDADE 01 Serviços de Obras Publicas

OBRAS E INSTALAÇÕES

04

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Cate	j. Total Func.
Construção de Lavanderia Publica	15.452.0011.1503.0000)			204.000,00

DESPESAS DE CAPIT 204.000,00 INVESTIMENTOS 204.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.120.000 4.4.90.51.00 51.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 71.400,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 81.600.00

Manutenção d	a Limpeza Publica	15.452.0011.2016.0000					216.260,40
3	DESPESAS CORREN					215.240,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.240,40		
,	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.120.000 3.1.90.11.00	10.200,00			
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 3.1.90.13.00	326,40			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 3.1.91.13.00	714,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.30.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.120.000 3.3.90.36.00	5.100,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.120.000 3.3.90.37.00	183.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	5.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.020,00	
4	INVESTIMENTOS				1.020,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.120.000 4.4.90.52.00	1.020,00			

Programa Melhoria Habitacional	16.482.0033.1003.0000			112.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT				112.200,00
4 INVESTIMENTOS			112.200,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1 700 00 9	99 000 4 4 90 51 00 102 000 00		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.120.000 4.4.90.61.00 10.200.00

Expansao da Rede de Agua	17.512.0037.1008.0000				336.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT				336.600,00	
4 INVESTIMENTOS			336.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,120,000 4,4,90,51	.00 81.600.00			

Implantação do Projeto Água para Todos 4 DESPESAS DE CAPIT 17.512.0037.1320.0000 1.122.000,00 1.122.000,00

1.122.000,00 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.020.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 255.000,00

1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 102.000,00

Manutencao do sistema de abastecimento dágua 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.512.0037.2394.0000			400 400 00	122.400,00	224.400,00
3 OUTRAS DESFESAS CORRENTES				122.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 3.3.90.36.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	51.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					102.000,00	
4 INVESTIMENTOS				102.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.120.000 4.4.90.52.00	102.000,00			



OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

Lei: 225, Data: 20/10/2020 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTI	RUTURA E CIDADES						
UNIDADE	01	Serviços de Obras Pu	blicas						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao do	sistema de	abastecimento dágua	17.512.0037.2394.0000						224.400,00
Construção de l 4 l 4	Fossas Sept DESPESAS INVESTII	DE CAPIT	17.512.0038.1017.0000				102.000,00	102.000,00	102.000,00
	RDAS E INS	STALAÇÕES		1 700 00 000 0	00 4 4 90 51 00	102 000 00			

Construção e Recup. de Mercado e Matadouro 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.605.0014.1340.0000		51.000,00	51.000,00	51.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00	10.200,00 40.800.00			

Manutenção do mercado e Matadouro 20.605.0014.2330.0000		16.320,00
3 DESPESAS CORREN	16.32	20,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.320,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.120.000 3	3.3.90.36.00 11.220,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.120.000 3	3.3.90.39.00 5.100,00	

1.500.00.120.000 4.4.90.51.00

1.700.00.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.120.000 4.4.90.52.00

20.400.00

102.000,00

Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	20.608.0037.1004.0000					275.400,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122,400,00	122.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.120.000 3.3.90.36.00	40.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	61.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					153.000,00	
4 INVESTIMENTOS				153.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	√TE	1.700.00.999.000 4.4.90.52.00	10.200,00		
Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25.751.0011.1007.0000		153	153.000,00	153.000,00

T DEGI EGI	IO DE ONI II				100.000,00
4 INVES	TIMENTOS			153.000,00	
OBRAS E II	NSTALAÇÕES	1.500.00.120.000 4.4.90.51.00	30.600,00		
OBRAS E II	NSTALAÇÕES	1.700.00.999.000 4.4.90.51.00	122.400,00		

Ampliação da rede de Iluminação Pública	25.751.0011.1350.0000					275.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT					275.400,00	
4 INVESTIMENTOS				275.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000 4.4.90.51.00	173.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000 4.4.90.51.00	71.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.00.999.000 4.4.90.52.00	30,600,00			

Manutencao d	lo Sistema de Iluminacao Pública	25.751.0011.2395.0000	198.900,00
3	DESPESAS CORREN		173.400,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11 **Lei: 225, Data: 20/10/2020**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE 01 Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ Finali	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública 3 DESPESAS CORREN	25.751.0011.2395.0000					173.400,00	198.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	40.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1 500 00 120 000	3 3 90 39 00	51 000 00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.00.999.000 3.3.90.39.00 51.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 25.500,00

4 INVESTIMENTOS 25.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.120.000 4.4.90.52.00 25.500,00

TOTAL 4.471.700,40

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12 Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE 02 Departamento de Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		1 0					

Manutencao da Secretaria de Transportes 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	26.782.0002.2054.0000			24.480,00	33.660,00	33.660,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000 3.1.90.11.00 1.500.00.120.000 3.1.90.13.00 1.500.00.120.000 3.1.90.16.00 1.500.00.120.000 3.1.90.92.00 1.500.00.120.000 3.1.91.13.00	18.360,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 3.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES			9.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.500.00.120.000 3.3.90.14.00 1.500.00.120.000 3.3.90.30.00 1.500.00.120.000 3.3.90.36.00 1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	1.020,00 4.080,00 2.040,00 2.040,00			
Const. e Recup. de Estradas Vicinais	26.782.0039.1006.0000					280.500,00

Const. e Re	cup. de Estradas Vicinais DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES	26.782.0039.1006.0000				117.300,00	117.300,00	280.500,00
	MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - F E TERCEIROS - F E TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3 1.500.00.120.000 3 1.750.11.999.000 3 1.500.00.120.000 3 1.750.11.999.000 3	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.300,00 20.400,00 20.400,00 51.000,00 10.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						163.200,00	163.200,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕE OBRAS E INSTALAÇÕE			1.500.00.120.000 4 1.700.00.999.000 4		51.000,00 112.200,00			

Construção e Rest. de	Pontes	26.782.0039.1370.0000					81.600,00
	ESAS DE CAPIT					81.600,00	
4 IN	/ESTIMENTOS				81.600,00		
OBRAS	E INSTALAÇÕES		1.500.00.120.000 4.4.90.51.00	20.400,00			
OBRAS	E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000 4.4.90.51.00	61.200,00			

TOTAL 395.760,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

UNIDADE	01	Secretaria de Educação							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	Reforma de Uni DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0016.1010.0000				275.400,00	275.400,00	275.400,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST AQUISIÇÃO DE	ALAÇÕES		1.500.00.200.000 1.570.12.999.000 1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	102.000,00 153.000,00 20.400,00			
4	Transporte Esco DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	12.361.0016.1011.0000				204.000,00	204.000,00	204.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.570.12.999.000	4.4.90.52.00	204.000,00			
4	e Quadras em U DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0016.1430.0000				204.000,00	204.000,00	204.000,00
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		1.570.12.999.000	4.4.90.51.00	204.000,00			
Equip. e Serv	da Educação DESPESAS C	lenização FUNDEF em Obras CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0016.1490.0000				2.537.627.03	2.537.627,03	5.717.987,03
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.599.00.999.000 1.599.00.999.000 1.599.00.999.000	3.3.90.36.00	2.078.627,03 51.000,00 408.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					3.180.360,00	3.180.360,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.599.00.999.000 1.599.00.999.000		2.364.360,00 816.000,00			
	Recursos da Ind Transporte Esco DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	12.361.0016.1501.0000				1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.599.00.999.000	4.4.90.52.00	1.326.000,00	1.320.000,00		
Const. Quadi 4	Recursos da Ind as em Unid. Esc DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	12.361.0016.1502.0000				2.040.000.22	2.040.000,00	2.040.000,00
	OBRAS E INST			1.599.00.999.000	4.4.90.51.00	2.040.000,00	2.040.000,00		
Administ. do	Ensino Fundame DESPESAS C		12.361.0016.2017.0000					997.560,00	.099.560,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 14 Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

ORGAO	05	SEC. DE EDUCAÇÃO							
JNIDADE	01	Secretaria de Educação							
plicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
	Ensino Fundam		12.361.0016.2017.0000						.099.560,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					341.700,00	997.560,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	183.600,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.569.12.999.000		51.000,00			
	OBRIGAÇOE: SENTENÇAS	S PATRONAIS		1.500.00.200.000		20.400,00 51.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	8	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		5.100,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABAI		1.500.00.200.000		10.200,00			
		ÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000		20.400,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					655.860,00		
		NEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT			10.200,00			
	DIÁRIAS - CI			1.500.00.200.000		10.200,00			
	MATERIAL DI MATERIAL DI			1.500.00.200.000 1.569.12.999.000		265.200,00 20.400,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	OCÃO	1.500.00.200.000		10.200,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000		81.600,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	252.960,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.100,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						102.000,00	102.000,00	
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	81.600,00			
	EQUIPAMEN [*]	FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.754.00.999.000	4.4.90.52.00	20.400,00			
	inheiro Direto na DESPESAS	Escola - PDDE	12.361.0016.2022.0000					15.300.00	20.400,0
3		DESPESAS CORRENTES					15.300,00	15.300,00	
	MATERIAL DE			1.551.12.999.000		10.200,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.551.12.999.000		3.060,00			
4	DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.551.12.999.000	3.3.90.39.00	2.040,00		5.100,00	
7	4 INVESTI						5.100,00	3.100,00	
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.551.12.999.000	4.4.90.52.00	5.100,00	,		
Encarace co	om Salario Educa	ecão - OSE	12.361.0016.2023.0000						234.600.0
3	DESPESAS		12.301.0010.2023.0000					209.100,00	204.000,0
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					209.100,00		
	MATERIAL DI			1.550.13.999.000		96.900,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.550.13.999.000		10.200,00			
4	DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: DE CAPIT	SSUA JURIDICA	1.550.13.999.000	3.3.90.39.00	102.000,00		25.500,00	
*	4 INVESTIN						25.500,00	20.000,00	
	OBRAS E INS			1.550.13.999.000		10.200,00			
	EQUIPAMEN'	FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.550.13.999.000	4.4.90.52.00	15.300,00			
Manutenção			12.361.0016.2024.0000						122.400,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					100 400 00	122.400,00	
	MATERIAL DE			1.553.12.999.000	3 3 00 30 00	42.840.00	122.400,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.553.12.999.000		3.060.00			
	33O3 3LI	, 55 52 121021100-12			2.0.00.00.00	3.300,00			

1.553.12.999.000 3.3.90.39.00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO	
UNIDADE	01	Secretaria de Educação	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Manutenção do PNATE	12.361.0016.2024.0000						122.400,0
Outros Programas da Educação 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	12.361.0016.2025.0000				40.800,00	40.800,00	51.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 4 DESPESAS DE CAPIT		1.569.12.999.000 1.569.12.999.000 1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	15.300,00 10.200,00 15.300,00		10.200,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI	RMANENTE	1.569.12.999.000	4.4.90.52.00	10.200,00	10.200,00	133323732	
Programa Brasil Alfabetizado-BRALF 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	12.361.0016.2380.0000				40.800,00	40.800,00	40.800,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.000 1.569.12.999.000 1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	20.400,00 10.200,00 10.200,00	40.600,00		
Programa Profuncionário 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	12.361.0016.2416.0000				30.600,00	30.600,00	30.600,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.569.12.999.000 1.569.12.999.000 1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00 15.300,00 10.200,00	,		
Programa Atleta na Escola 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	12.361.0016.2417.0000 NTES				25.500,00	25.500,00	25.500,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.569.12.999.000 1.569.12.999.000 1.569.12.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00 15.300,00 5.100,00			
Manutenção de Programas com o Estado 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	12.361.0016.2423.0000 NTES				102.375,00	102.375,00	136.500,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.571.12.999.000 1.571.12.999.000 1.571.12.999.000	3.3.90.36.00	34.125,00 34.125,00 34.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	DMANIFAITE	4 574 40 000 000	4 4 90 50 90	04 405 00	34.125,00	34.125,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		1.571.12.999.000	4.4.90.52.00	34.125,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTAI 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN					112.200,00	112.200,00	112.200,
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.570.12.999.000 1.570.12.999.000 1.570.12.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00 5.100,00 102.000,00			

137.700,00

137.700,00



Manutenção da Educação Infantil
3 DESPESAS CORREN

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	Secretaria de Educação							
	• .	Coolomia do Ladouyao							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			•	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO T	RANSPORT	TE ESCOLAR ESTADO	12.361.0016.2433.0000						112.200,00
Merenda Escolar -	PNAEF		12.361.0018.2020.0000						157.080,00
3 DE	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					157.080,00	157.080,00	
		CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	157.080,00	1011000,00		
Merenda Escolar -	101 00000000000000000000000000000000000		12.361.0018.2409.0000						40.800,00
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					40.800,00	40.800,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	40.800,00			
Programa Mais Ed	ucação		12.361.0018.2415.0000						20.400,00
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					20.400,00	20.400,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
	SPESAS C		12.365.0015.1290.0000				45 000 00	15.300,00	66.300,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.300,00	15.300,00		
4 DE	SPESAS D	E CAPIT					51.000,00	51.000,00	
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
PROGRAMA PRO		E CADIT	12.365.0015.1400.0000					204 000 00	204.000,00
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					204.000,00	204.000,00	
OBF	RAS E INST	ALAÇOES		1.570.12.999.000	4.4.90.51.00	204.000,00			
Aquisicao de equip	amentos pa SPESAS D	ara Creches	12.365.0015.1480.0000					30.600,00	30.600,00
	INVESTIM						30.600,00	30.600,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	30.600,00			
Aplicação de Recu Creches	rsos da Ind	enização FUNDEF em	12.365.0015.1500.0000					1	.734.000,00
3 DE	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					102.000,00	102.000,00	
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.599.00.999.000		30.600,00 71.400.00			
	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	.cc. (consistent		2.0.00.00.00	11.400,00	1 699 000 00	1.632.000,00	
							1.632.000,00		
4	RAS E INST			1.599.00.999.000	4.4.90.51.00	1.326.000.00			

12.365.0015.2434.0000



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17 Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

UNIDADE 01 Secretaria de Educaç	jau						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Manutenção da Educação Infantil 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0015.2434.0000				127.500,00	137.700,00	137.700,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	102.000,00 10.200,00 15.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.100,00 2.040,00 3.060,00	10.200,00		
Encargos com o PNAEC 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0018.2350.0000				57.120,00	57.120,00	57.120,0
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	57.120,00			
Encargos com o PNAEP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0018.2360.0000				25.500,00	25.500,00	25.500,0
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.000	3.3.90.30.00	25.500,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0024.2435.0000				74.460,00	79.556,94	79.556,9
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	61.200,00 5.100,00 8.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.036,94 1.020,00 2.040,00	5.096,94		
Programa no Caminho do Saber 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.366.0155.2431.0000				510.000,00	510.000,00	510.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.500.00.200.000 1.599.00.999.000		204.000,00 306.000,00	2 5252.00		
Manutenção da cultura 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0025.2340.0000				7.140,00	112.200,00	112.200,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000		5.100,00 2.040,00	2 2 2 3 A		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT ISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.100,00 12.240,00 11.220,00 5.100,00 71.400,00	105.060,00		



UNIDADE

01

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Secretaria de Educação

Page 18

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção da cultura	13.392.0025.2340.0000			112.200,00

TOTAL 14.816.203,97



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Aquisição de Veiculo para Sec. Educação 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0016.1440.0000				51.000.00	51.000,00	51.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.540.12.230.000	4.4.90.52.00	51.000,00	2344		

Manutenção do FUNDEB - Magisterio 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0016.2026.0000			3.219.351.67	3.219.351,67 3.219.351,67
				0.2.0.00.,0.	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000 3.1.90.11.00	2.558.160,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000 3.1.90.11.00	50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000 3.1.90.11.00	109.001,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000 3.1.90.11.00	110.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000 3.1.90.13.00	28.560,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.540.12.230.000 3.1.90.92.00	5.100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	AL HISTAS	1 540 12 230 000 3 1 90 94 00	5 610 00		

	DENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALI	HISTAS	1.540.12.230.000 3.1.90.94.00	5.610,00		
CC	ONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000 3.1.91.13.00	352.920,00		
Manutanaão do I	FUNDED Administrative	12 261 0016 2027 0000				1 690 EE6 00
	FUNDEB - Administrativo DESPESAS CORREN	12.361.0016.2027.0000				1.680.556,00 551.623,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.810.00	331.023,00
0.1			4.540.40.000.000.04.00.40.00	00 400 00	100.010,00	
	BRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000 3.1.90.13.00	20.400,00		
	UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	CIVIL	1.540.12.230.000 3.1.90.16.00	2.040,00		
	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.12.230.000 3.1.90.92.00	510,00		
	DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS	1.540.12.230.000 3.1.90.94.00	3.060,00		
CC	ONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000 3.1.91.13.00	142.800,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.813,00	
SA	ALARIO-FAMILIA		1.540.12.230.000 3.3.90.08.56	20.400,00		
DI	ÁRIAS - CIVIL		1.540.12.230.000 3.3.90.14.00	15.300,00		
MA	ATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.230.000 3.3.90.30.00	86.804,00		
MA	ATERIAL DE CONSUMO		1.541.12.230.000 3.3.90.30.00	20.000,00		
MA	ATERIAL DE CONSUMO		1.542.12.230.000 3.3.90.30.00	19.321,00		
Ol	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.540.12.230.000 3.3.90.36.00	178.948,00		
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.12.230.000 3.3.90.36.00	20.000,00		
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.12.230.000 3.3.90.39.00	20.000.00		
	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.12.230.000 3.3.90.92.00	2.040.00		
	DESPESAS DE CAPIT					1.128.933,00
4	INVESTIMENTOS				1.128.933,00	
OF	BRAS E INSTALAÇÕES		1.540.12.230.000 4.4.90.51.00	60.000.00		
	BRAS E INSTALAÇÕES		1.541.12.230.000 4.4.90.51.00	30.000,00		
	BRAS E INSTALAÇÕES		1.542.12.230.000 4.4.90.51.00	19.321,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	-	1.540.12.230.000 4.4.90.51.00	987.372,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		1.541.12.230.000 4.4.90.52.00			
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT DUISICÃO DE IMÓVEIS	_		20.000,00		
AC	JUISICAU DE IMOVEIS		1.540.12.230.000 4.4.90.61.00	12.240.00		

 Manutenção da Educação Infantii -Fundeb 70%
 12.365.0015.2019.0000
 1.227.000,00

 3 DESPESAS CORREN
 1.227.000,00



Aplicacao Programada

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB

Finalidade

Categoria

		F.R C.A.			
Manutenção da Educacao Infantil -Fundeb 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0015.2019.0000			1.216.800,00	1.227.000,00 1.227.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000 3.1.90.11.00 1.541.12.230.000 3.1.90.11.00 1.542.12.230.000 3.1.90.11.00 1.540.12.230.000 3.1.90.13.00 1.540.12.230.000 3.1.91.13.00	714.000,00 250.000,00 110.000,00 10.200,00 132.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SALARIO-FAMILIA		1.540.12.230.000 3.3.90.08.56	10.200,00	10.200,00	

Outros Programas da Educação	12.365.0015.2025.0000					69.321,00
4 DESPESAS DE CAPIT					69.321,00	
4 INVESTIMENTOS				69.321,00		
EQUIPAMENTOS E MAT	FRIAL PERMANENTE	1.542.12.230.000 4.4.90.52.00	69.321,00			

Manutenção da Educacao Infantil - Fundeb 30% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0015.2425.0000			723.831.00	759.472 759.472,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000 3.1.90.11.00 1.541.12.230.000 3.1.90.11.00 1.542.12.230.000 3.1.90.11.00 1.540.12.230.000 3.1.90.13.00 1.540.12.230.000 3.1.91.13.00	413.100,00 112.000,00 108.971,00 10.200,00 79.560.00	720.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			35.641,00	
SALARIO-FAMILIA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.540.12.230.000 3.3.90.08.56 1.540.12.230.000 3.3.90.30.00 1.542.12.230.000 3.3.90.30.00 1.540.12.230.000 3.3.90.36.00 1.540.12.230.000 3.3.90.39.00	10.200,00 2.040,00 19.321,00 2.040,00 2.040,00		

OUTR	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.540.12.230.000 3.3.90.39.00	2.040,00			
3 DESF	vens e Adultos - Fundeb 30% PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0024.2021.0000			223.380.00	313.140,00	313.140,00
OBRIG	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE GAÇÕES PATRONAIS RIBUIÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000 3.1.90.11.00 1.540.12.230.000 3.1.90.13.00 1.540.12.230.000 3.1.91.13.00	4.080,00			
3 O	UTRAS DESPESAS CORRENTES				89.760,00		
MATE OUTR	RIO-FAMILIA RIAL DE CONSUMO OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.540.12.230.000 3.3.90.08.50 1.540.12.230.000 3.3.90.30.00 1.540.12.230.000 3.3.90.36.00 1.540.12.230.000 3.3.90.39.00	2.040,00 81.600,00			
	o de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	12.366.0024.2430.0000	1.540.12.250.000 5.5.50.55.00	1.020,00			15.300,00

3 DESPESAS CORREN	12.366.0024.2430.0000				15.300.00	15.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000 3.1.90.13.00	5.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000 3.1.91.13.00	10.200,00			

Page 21

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SEC. DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB

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

F.R. - C.A.

TOTAL 7.335.140,67

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22 Lei: 225, Data: 20/10/2020 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

UNIDADE Sec. de Esporte e Lazer

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

F.R. - C.A.

Manutenção da Sec. de Esporte 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0002.2053.0000			34.170,00	49.980,00	49.980,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.120.000 3.1.90.11.00 1.500.00.120.000 3.1.90.13.00 1.500.00.120.000 3.1.90.92.00 1.500.00.120.000 3.1.91.13.00	30.600,00 2.040,00 510,00 1.020,00	15.810,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3.3.90.14.00 1.500.00.120.000 3.3.90.30.00 1.500.00.120.000 3.3.90.36.00 1.500.00.120.000 3.3.90.39.00 1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	2.040,00 5.100,00 5.100,00 3.060,00 510,00	13.010,00		
Construção de Quadras de Esporte 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.0020.1260.0000			244.800,00	244.800,00	244.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.120.000 4.4.90.51.00 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.120.000 4.4.90.61.00	30.600,00 204.000,00 10.200,00			
Construção de Estadio e Campos de Futebol 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.0020.1270.0000			214.200,00	214.200,00	214.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.120.000 4.4.90.61.00	204.000,00 10.200,00			
Incentivo ao Esporte e Lazer 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0020.2018.0000			46.920,00	46.920,00	46.920,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 3.3.90.30.00 1.500.00.120.000 3.3.90.31.00 1.500.00.120.000 3.3.90.32.00 1.500.00.120.000 3.3.90.36.00 1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	5.100,00 7.140,00 10.200,00 18.360,00 6.120,00			

TOTAL 555,900.00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude
esociation can convert to		

ORGAO	07	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Sau	de						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Trabalho de Publica	Enfrentamento d	a Emergencia de Saude	10.122.0026.2055.0000						506.000,00
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					56.100,00	229.500,00	
	OUTRAS DESI	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.602.00.999.000 1.602.00.999.000		51.000,00 5.100,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	102.000,00	173.400,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	40.800,00			
4	DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PE: DE CAPIT	SSOA JURIDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	30.600,00		276.500,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					276.500,00		
	OBRAS E INST			1.602.00.999.000 1.603.00.999.000		51.000,00 100.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.602.00.999.000		25.500,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	in. da Sec. de Sa		10.301.0002.2030.0000						.007.360,0
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.049.580,00	1.970.640,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.300.000		777.240,00			
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.000 1.500.00.300.000		61.200,00 30.600,00			
	OBRIGAÇÕES			1.600.00.999.000		10.200,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.500.00.300.000		1.020,00			
	SENTENÇAS J DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.300.000 1.500.00.300.000		10.200,00 6.120,00			
		ES PATRONAIS		1.500.00.300.000		153.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					921.060,00		
	SALARIO-FAM DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000 1.500.00.300.000		6.120,00 20.400,00			
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		357.000,00			
	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	3.060,00			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.500.00.300.000		10.200,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000 1.500.00.300.000		102.000,00 367.200,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.500.00.300.000		38.760,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.600.00.999.000		6.120,00			
4	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.200,00		36.720,00	
7	4 INVESTIM	ENTOS					36.720,00	00.720,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE.	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	36.720,00			
Aquisição de		E CADIT	10.301.0026.1012.0000					152 000 00	153.000,0
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						153.000,00	153.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.300.000		30.600,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	122.400,00			

 Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude
 10.301.0026.1013.0000
 408.000,00

 4 DESPESAS DE CAPIT
 408.000,00



Page 24

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude

ORGÃO	C	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	C	1	Fundo Municipal de Sau	de						
Aplicacao F	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Const. Ref.e	DESPI		stos de Saude E CAPIT ENTOS	10.301.0026.1013.0000				408.000.00	408.000,00	408.000,00
			ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.300.000 1.601.00.999.000		122.400,00 285.600,00	1001000,00		
Aquisição de 4	DESPI 4 INV	ESAS DI		10.301.0026.1014.0000				265.200,00	265.200,00	265.200,00
	EQUIPA	MENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	265.200,00			
Aquisicao de 4	DESPI		E CAPIT	10.301.0026.1280.0000				12.240,00	12.240,00	12.240,00
	AQUISI	ÇÃO DE	IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	12.240,00			
Implantação 4	DESPI		E CAPIT ENTOS	10.301.0026.1360.0000				153.000,00	153.000,00	153.000,00
			ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.601.00.999.000 1.601.00.999.000		112.200,00 40.800,00			
Aquisição de 4	DESPI		ara Postos de Saúde E CAPIT ENTOS	10.301.0026.1420.0000				163.200,00	163.200,00	163.200,00
	EQUIPA	MENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	163.200,00			
Reforma e A	DESPI		E CAPIT	10.301.0026.1470.0000				255.000,00	255.000,00	255.000,00
			ALAÇÕES ALAÇÕES		1.500.00.300.000 1.621.00.999.000		51.000,00 204.000,00			
Programa d 3	DESPI	ESAS C		10.301.0026.2031.0000				795.600,00	795.600,00	826.200,00
	MATER OUTRO OUTRO	S SERV	CONSUMO (IÇOS DE TERCEIROS - PE (IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.400,00 510.000,00 102.000,00 163.200,00			
4	4 INV	/ESTIME						30.600,00	30.600,00	
	EQUIPA	MENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	30.600,00			
Programa S		amilia - ESAS C		10.301.0026.2033.0000					775.200,00	775.200,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

Lei: 225, Data: 20/10/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude

FODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	01								
UNIDADE	UI	Fundo Municipal de Sau	ide						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Drograma S	aude da Familia	DOE	10.301.0026.2033.0000						775.200,00
3	DESPESAS		10.301.0020.2033.0000				657.900,00	775.200,00	775.200,00
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	612.000,00			
		PATRONAIS		1.600.00.999.000		20.400,00			
		ÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	25.500,00			
		DESPESAS CORRENTES					117.300,00		
	SALARIO-FAM		2004 50104	1.600.00.999.000		5.100,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		51.000,00 61.200,00			
Manutenção	da Saude Buca	1	10.301.0026.2035.0000						187.680,00
3	DESPESAS	CORREN						187.680,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					112.200,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000		102.000,00			
		S PATRONAIS ÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000		5.100,00			
		DESPESAS CORRENTES		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.100,00	75.480,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA EÍSICA	1.600.00.999.000	3 3 00 36 00	71.400,00	75.460,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000		4.080,00			
Outros Prog	ramas da Saude	•	10.301.0026.2037.0000						51.000,00
3	DESPESAS		10.001.0020.2007.0000				40.800,00	40.800,00	01.000,00
	MATERIAL DE			1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.400,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000		10.200,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00		40 000 00	
4	DESPESAS 4 INVESTIN						10.200.00	10.200,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.600.00.999.000	4 4 90 52 00	10.200,00	10.200,00		
	EGOII / IIII EI I			1.000.00.000.000	4.4.00.02.00	10.200,00			
Manutenção	do NASF		10.301.0026.2410.0000						132.600,00
3	DESPESAS	CORREN						132.600,00	
	1 PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					127.500,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000		117.300,00			
		S PATRONAIS		1.600.00.999.000		5.100,00			
		ÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.100,00			
		DESPESAS CORRENTES	OCCA FÍCICA	4 600 00 000 000	2 2 20 22 22	2 200 20	5.100,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		3.060,00 2.040,00			
Programa "E	EM CASA É MEL DESPESAS 1 PESSOAI		10.301.0026.2411.0000				20.400,00	53.040,00	53.040,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.400.00	20.400,00		
		DESPESAS CORRENTES			5.1.00.11.00	20.100,00	32.640,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	22.440,00	52.5 .5,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000		10.200,00			



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude	
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
PODER	02	PODER EXECUTIVO	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
Encargos com o Cofinaciamento 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.301.0026.2420.0000				22.440,00	115.260,00	122.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	20.400,00	22.440,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000		2.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				92.820,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	77.520,00 5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	JS - PESSOA JURIDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	10.200,00	7.140.00	7.140,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	7.140,00	71140,00		
Programa Proteses Dentarias 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	10.301.0026.2427.0000 TES				73.440,00	73.440,00	73.440,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	5.100,00	73.440,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURIDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	63.240,00			
Manutençao do PACS	10.301.0027.2032.0000					VOC TAX AN	275.280,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	AIS				265.080,00	275.280,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000 1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	230.400,00 3.060,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	31.620,00	10.200,00		
SALARIO-FAMILIA	120	1.600.00.999.000	3.3.90.08.56	4.080,00	10.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		2.040,00 1.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	DS - PESSOA JURIDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.020,00			
Encargos com Unidade Mista de Saude 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.302.0026.2290.0000 AIS				11.220,00	19.380,00	20.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	10.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000		306,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES	1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	714,00	8.160.00		
MATERIAL DE CONSUMO	.20	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	2.040.00	0.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA OS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000 1.621.00.999.000		4.080,00 2.040,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.020,00	1.020,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	1.020,00			
Manut. do Programa Farmacia Basica	10.303.0026.2036.0000					04 000 00	61.200,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				61.200,00	61.200,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	61.200,00			



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		07	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE		01	Fundo Municipal de Saud	de						
Aplicacao F	roar	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Apricacao i	logic	amada		r roji Auv	F.R C.A.	Calegoria	Detaillada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotai r un
				10 000 0000 0000 0000	1 .11 0.7.					04 000 00
Manut. do P	rogra	ma Farmac	la Basica	10.303.0026.2036.0000						61.200,00
Encargos co		ESPESAS (10.304.0027.2403.0000				21.420,00	21.420,00	25.500,00
		RIAS - CIV			1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.060.00	21.420,00		
	OU	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VICOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00 4.080,00 4.080,00			
4		ESPESAS I	DE CAPIT	JOON SONIDION	1.000.00.333.000	3.3.30.33.00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	
	EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	4.080,00			
Epidemiolog 3		ESPESAS (Doenças - ECD CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0027.2034.0000				127.500.00	135.660,00	136.680,0
	ОВ	RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS DES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	112.200,00 3.060,00 12.240,00			
	3		DESPESAS CORRENTES					8.160,00		
	MA OU	TROS SER			1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.040,00 3.060,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00			
4		ESPESAS I	DE CAPIT	JOON VOILIBION	1.000.00.000	0.0.00.00.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.020,00			
Parcelamen 3		ESPESAS (28.843.0010.2406.0000				1.020,00	1.020,00	11.220,00
4	DI	ESPESAS I			1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	1.020,00		10.200,00	
			AÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	10.200,00	10.200,00		
TOTAL									6.67	4.840.00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social

UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assis	. Social						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutencao do Conselho Tutelar 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0032.2046.0000				80.580,00	89.760,00	89.760,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	71.400,00 8.160,00 1.020,00	9.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.040,00 2.040,00 3.060,00 2.040,00	9.100,00		
Implantação de Coletivos PROJOVEM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2414.0000				61.200,00	61.200,00	61.200,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.200,00 35.700,00 15.300,00			
Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz) 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0032.2426.0000				61.200,00	102.000,00	107.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	61.200,00	40.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI 4 DESPESAS DE CAPIT		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	6.120,00 20.400,00 4.080,00 10.200,00	40.000,00	5.100,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.100,00	5.100,00		
Aquisição de Veiculo para Assistencia Social 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0030.1450.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	51.000,00			
Encargos com o Fundo de Assistencia Social 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0030.2041.0000				249.900,00	463.080,00	493.680,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	1.020,00 193.800,00 18.360,00 3.060,00 3.060,00			

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

1.500.00.999.000 3.1.91.13.00 30.600,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29 Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 08 01	PODER EXECUTIVO SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL Fundo Munic. de Assist. Social			
Aplicacao Progr	amada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detailhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

		F.R C.A.				
Encargos com o Fundo de Assistencia Social 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0030.2041.0000			213.180,00	463.080,00	493.680,00
SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.08.56 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	4.080,00 8.160,00 86.700,00 30.600,00 81.600,00 2.040,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				30.600,00	30.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	TE	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.500.00.999.000 4.4.90.61.00	15.300,00 10.200,00 5.100,00			
Encargos com Pessoas Carentes	08.244.0030.2044.0000					63.240,00

3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.240.00	63.240,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	10.200,00 42.840,00 10.200,00	63.240,00		
Outros Programas da Assist. Social 3 DESPESAS CORREN	08.244.0030.2047.0000				9.180.00	11.220,00

3 DESPESAS CORREN				9.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000 3.3.90.30.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000 3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000 3.3.90.39.00	3.060,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				2.040,00	
4 INVESTIMENTOS			2.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000 4.4.90.52.00	2.040,00			

	Enfrentamento da Emergencia de Saude	08.244.0030.2056.0000					30.600,00
Publica	DESPESAS CORREN					20 600 00	
3						30.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000 3.3.90.30.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000 3.3.90.36.00	15.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000 3.3.90.39.00	10.200,00			

Manute	encao de Programas do Estado 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	08.244.0030.2057.0000 S			20.400,00	20.400,00	20.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000 3.3.90.30.00 1.669.00.999.000 3.3.90.32.00 1.669.00.999.000 3.3.90.36.00 1.669.00.999.000 3.3.90.39.00	5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00			

Encargos com IGD 08.244.0030.2310.0000 61.200,00 48.960,00 48.960,00



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Encargos com IGD 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0030.2310.0000				48.960,00	48.960,00	61.200,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	4.080,00 20.400,00 4.080,00 20.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					12.240,00	12.240,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	12.240,00			
Implantação do CRAS VOLANTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0030.2413.0000				9.180.00	34.680,00	34.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	9.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.100,00 10.200,00 10.200,00			
Servico de Protecao Social Basica (SCFV-PBF) 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0030.2424.0000				71.400,00	216.240,00	216.240,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	71.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.160,00 51.000,00 10.200,00 75.480,00			
Const. do Centro de Produção 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0034.1015.0000				30.600,00	30.600,00	30.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.600,00			
TOTAL						1.27	0.920,00

Page 31

Page 32

Lei: 225, Data: 20/10/2020



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 80 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL

UNIDADE 02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0032.2393.0000			56.100,00	167.892,00	167.892,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.91.13.00	40.800,00 5.100,00 10.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			111.792,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	37.332,00 7.140,00 46.920,00 20.400,00			

TOTAL 167.892,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Lei: 225, Data: 20/10/2020 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE

Sec. de Agricultura e Abastecimento

01

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

F.R. - C.A.

ão da Secretaria de Agricultura DESPESAS CORREN	20.122.0002.2028.0000				113,220,00	115.260,
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.620,00		
	PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000 3.1.90.11.00	77.520,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 3.1.90.13.00	2.040,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	SOAL CIVIL	1.500.00.120.000 3.1.90.16.00	1.020,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES	1.500.00.120.000 3.1.90.92.00	1.020,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 3.1.91.13.00	1.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.600,00		
SALARIO-FAMILIA		1.500.00.120.000 3.3.90.08.56	2.040,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000 3.3.90.14.00	5.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.30.00	2.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 3.3.90.36.00	18.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	2.040,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES	1.500.00.120.000 3.3.90.92.00	1.020,00			
DESPESAS DE CAPIT					2.040,00	
4 INVESTIMENTOS				2.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.500.00.120.000 4.4.90.52.00	2.040.00			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	DESPESAS CORŘEN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT	DESPESAS CORŘEN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.120.000 3.1.90.19.000 3.1.90.120.000 3.1.90.120.000 3.1.90.120.000 3.1.90.120.000 3.3.90.08.56 1.500.00.120.000 3.3.90.08.56 0.00.00.00.00.000 0.00.00.00.000 0.00.0	DESPESAS CORŘEN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.120.000 3.1.90.13.00 1.020,00 3.1.90.120.000 3.1.91.13.00 1.020,00 1.500.00.120.000 3.3.90.08.56 2.040,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.120.000 3.3.90.14.00 5.100,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \$2.620,00	DESPESAS CORŘEN 113.220,00 113.220,00 120.000 3.1.90.11.00 77.520,00 82.620,00

Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	20.605.0013.2029.0000					12.240,00
3 DESPESAS CORREN					12.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.30.00	3.060,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	STRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.120.000 3.3.90.32.00	4.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.00.120.000 3.3.90.36.00	3.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	2.040,00			

TOTAL 127.500.00 **TOTAL**



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	Sec. de Turismo e Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	23.695.0002.2355.0000 S				46.410,00	54.570,00	56.610,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000 1.500.00.120.000	0 3.1.90.13.00 0 3.1.90.92.00	42.840,00 1.020,00 1.530,00 1.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				8.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500.00.120.00 1.500.00.120.00 1.500.00.120.00 1.500.00.120.00	0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.36.00	4.080,00 2.040,00 1.020,00 1.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.040,00	2.040,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	1.500.00.120.00	0 4.4.90.52.00	2.040,00			

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 34 **Lei: 225, Data: 20/10/2020**

56.610.00

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	
UNIDADE	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Serviços Administrativos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0300.2418.0000				70.480,00	239.800,00	301.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000 1.802.00.999.000 1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	59.260,00 3.060,00 8.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TECCIROS SERVIÇOS DE TECCIROS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	DMOÇÃO - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA RMAÇÃO E COMUNICAÇÃC	1.802.00.999.000 1.802.00.999.000 1.802.00.999.000 1.802.00.999.000 1.802.00.999.000 1.802.00.999.000 1.802.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	15.300,00 15.300,00 4.080,00 86.700,00 25.500,00 20.400,00 1.020,00	169.320,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.802.00.999.000 1.802.00.999.000		20.400,00 40.800,00	61.200,00	61.200,00	
Beneficios Previdenciários 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.184.490,00	1 1.235.490,00	.235.490,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESER PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800.00.999.000		81.600,00	51.000.00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS		1.800.00.999.000	3.3.90.98.00	51.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS 9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9998.0000				816.510,00	816.510,00	816.510,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	816.510,00			

TOTAL 2.353.000,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 28 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXVIII

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

Lei: 225, Data: 20/10/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipio

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
A desireture & e. de Ocutado de de Mandela III	04 404 0000 0000 0000						04 000 00

							04 000 00
Admii	istração da Controladoria Municipal 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0002.2009.0000			49.980.00	61.200,00	61.200,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.500.00.120.000 3.1.90.11.00 1.500.00.120.000 3.1.90.13.00 1.500.00.120.000 3.1.91.13.00	45.900,00 1.020,00 3.060,00	•		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,00		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000 3.3.90.14.00 1.500.00.120.000 3.3.90.30.00	6.120,00 2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.500.00.120.000 3.3.90.36.00 1.500.00.120.000 3.3.90.39.00	1.020,00 2.040,00			

TOTAL 61.200,00

Ana hima de carvalho Cunha solis

Carlene Ribeiro Sales

CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1

Anexo 01

Lei: 225, Data: 20/10/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.181,95	
CONTRIBUIÇÕES	1.252.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	191.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.859.504,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.858,80	
CONTRIBUIÇÕES	1.177.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.913.730,00	
SUB TOTAL		36.547.815,0
TOTAL		36.547.815,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.292.759,0
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.400,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.774.500,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107.100,00	
SUB TOTAL		5.942.800,0
TOTAL		18.235.559,0
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	37.284.045,00	
RECEITAS CORRENTES	1.177.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.913.730,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.942.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	-	42.490.615,00
TOTAL		42.490.615,00

	,,		
DESPESA	R\$	R	
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.433.118,07		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.280,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.807.657,93		
SUB TOTAL	24.255.	056,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	12.292.	759,00	
TOTAL	36.547.	815,00	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	16.682.609,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634.440,00		
SUB TOTAL	17.317.	049,00	
RESERVA DO RPPS	816.	510,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.	000,00	
TOTAL	18.235.	559,00	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES	24.255.056,00		
DESPESAS DE CAPITAL	17.317.049,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	918.510,00		
TOTAL DE DESPESA	42.490.6	515,00	
TOTAL	42.490.6	15,00	



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

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

Page 2 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Ana hima de carvalho Cunha solts

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	37.284.045,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.181,95
CONTRIBUIÇÕES	1.252.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	191.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.859.504,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.858,80
RECEITAS DE CAPITAL	5.942.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.774.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107.100,00
RECEITAS CORRENTES	1.177.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.177.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.913.730,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.913.730,00
TOTAL DA RECEITA:	42.490.615,00

uso	R\$
Secretaria de Educação	14.816.203,97
Manut. Fundo Valorização do Magistério - FUNDEB	7.335.140,67
Fundo Municipal de Saude	6.674.840,00
Serviços de Obras Publicas	4.471.700,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.353.000,00
Sec. de Administracao e Planejamento	1.666.997,96
Fundo Munic. de Assist. Social	1.270.920,00
Sec. de Finanças	1.105.680,00
Câmara Municipal	734.400,00
Gabinete de Prefeito	594.870,00
Sec. de Esporte e Lazer	555.900,00
Departamento de Transporte	395.760,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	167.892,00
Sec. de Agricultura e Abastecimento	127.500,00
Reserva de contingencia	102.000,00
Controladoria Geral do Municipio	61.200,00
Sec. de Turismo e Meio Ambiente	56.610,00
TOTAL DA DESPESA:	42.490.615,00

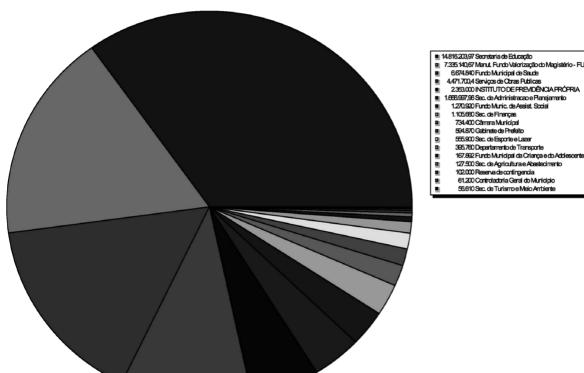


PM MURICI DOS PORTELAS AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



Ana hima de carvalho Cunha solis

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15

CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726,743,503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 1

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				37.284.045,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	Ì		875.181,95	
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	İ		818.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	i	14.700,00	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	i İ	6.510,00	i	
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	i i	8.190,00	i	
1113.00.0.0	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS		461.000,00 l		
1113.01.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA		 461.000,00		
1114.00.0.0	FÍSICA - IRPF IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E	I	342.300,00		
1114.51.0.0	CIRCULAÇÃO DE MERCADORÍAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	! 	342.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	! 	342.300,00		
1120.00.0.0	NATUREZA - ISSQN TAXAS	ı	042.000,00	57.181,95	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	l	20,400,00	57.161,95	
1121.01.0.0	POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	 	29.400,00		
	FISCALIZAÇÃO		29.400,00		l
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u> </u>	27.781,95		ļ .
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	l	27.781,95		l
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	ļ ļ		1.252.300,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.109.500,00	
1215.00.0.0 1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	 	1.109.500,00 1.109.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	! !	1.109.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1 1.800.00.999.000	9.000,00		
1240.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1.000.00.333.000	9.000,00	142 800 00	
	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	l	440,000,00	142.800,00	
1241.00.0.0	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		142.800,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	l	142.800,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	l .		191.200,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.100,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.100,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			189.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		189.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ĺ	128.100,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	į i	61.000,00		ĺ
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.859.504,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS			26.609.933,70	
1711.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERNCIAS DECORRENTES DE		9.410.100,00		
1711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	j	9.408.000,00		j
1711.51.1.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	· 	8.641.500,00	ļ	
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	· 	399.000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1711.51.3.0	DO MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	I			



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 2

Lei: 225, Data: 20/10/2020 SubCategoria Categoria Desdobramento F.R.-C.A. Código Fonte Econômica Especificação DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 367.500,00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 1711.52.0.0 2.100,00 PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES 1712.00.0.0 141.750,00 FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 1712.52.0.0 136.500,00 1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 136.500.00 PETRÓLEO - FEP OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES 1712.99.0.0 5.250,00 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1713.00.0.0 2.775.100,00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1713.50.0.0 2.775.100,00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 1713.50.1.0 1.761.150,00 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 1713.50.2.0 10.500,00 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 1713.50.3.0 166.950,00 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO BLOCO 63.000,00 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 1713.50.9.0 773.500,00 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1714.00.0.0 876.600,00 NACIONAL DO DESENVOLVIME 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 234.600,00 1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 20.400,00 REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO 1714.52.0.0 300.900,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO 1714.53.0.0 122.400,00 1714.99.0.0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO** 198.300,00 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 1715.00.0.0 1.087.256,67 1715.50.0.0 565.256.67 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 1715.51.0.0 522.000.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO 1716.00.0.0 563.040.00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1716.50.0.0 563.040,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1717.00.0.0 52.500,00 E DE SUAS ENTIDADES **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** 1717.99.0.0 52.500,00 DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 1719.00.0.0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS** 11.703.587,03 DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -1.050.00 DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 1719.56.0.0 10.808.987,03 DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS** 1719.99.0.0 893.550.00 DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 1720.00.0.0 2.017.436,55 DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 1721.00.0.0 955.650,00 DISTRITO FEDERA COTA-PARTE DO ICMS 1721.50.0.0 837.900,00 COTA-PARTE DO IPVA 1721.51.0.0 86.100,00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1721.52.0.0 1.050,00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1721.53.0.0 30.600,00 INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1723.00.0.0 440.640,00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 440.640,00 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 136.500,00 ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 1724.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 136.500,00

ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM

Exercício de 2022



PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Orçamento Programa -

Page 3

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		484.646,55		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		484.646,55		İ
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.232.134,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.232.134,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	l	6.232.134,00		I
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			105.858,80	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	ĺ		3.150,00	j
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	I	2.100,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	I	2.100,00		Ī
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	ĺ	1.050,00	İ	ĺ
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	ĺ	1.050,00	j	j
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			102.708,80	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	102.708,80		
1999.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	I	I
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	l	97.708,80		1
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	ĺ	97.708,80	Ì	ĺ
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.942.800,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	ĺ		20.400,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	Ì		20.400,00	j
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	ĺ	20.400,00		i
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	l	20.400,00	I	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			40.800,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	ĺ		40.800,00	j
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.800,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	l	40.800,00	I	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.774.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	I		5.421.700,00)
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.089.400,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.089.400,00	I	
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	l	989.400,00	I	l
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO BLOCO	l	100.000,00	I	
2412.00.0.0	DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	I	210.000,00		
2412.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROCRAMAS DE EDUCAÇÃO		210.000,00	j	į
2412.50.1.0	DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE	l	210.000,00	j	į
2414.00.0.0	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	I	4.122.300,00	j	į
2414.51.0.0	E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		982.200,00	j	į
2414.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.312.500,00	j	į
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	I	1.827.600,00	i	į
2420.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO			352.800,00	i
2422.00.0.0	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	Ì	352.800,00		
2422.50.0.0	ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	•	·	'	•



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 4

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		210.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		142.800,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			107.100,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			107.100,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		107.100,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		107.100,00	ĺ	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-1.913.730,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Ì	i 1	-1.913.730,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Ì		-1.913.730,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 4				41.313.115,00	

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			1.177.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	I	1.177.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.177.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.177.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.096.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	300.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	796.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.999.000 9.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	81.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	81.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 1.177.500	,00		

Total Geral das Receitas 42.490.615,00

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 5

Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
----------------------	---------	---------------	-----------------------	------------------------

Ana hima de carvalho Cunha godes

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50 Carlene Ribeiro Sales
CARLENE RIBEIRO SALES

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34



AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Page 1 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Quadro 20

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.181,95
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.252.300,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	191.200,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.859.504,25
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.858,80
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.913.730,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.109.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-61.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-5.000,00
	TOTAL	34.194.815,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 520.200,00

Deduções			
Categoria 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	Tipo NV NV	Valor 1.020,00 1.020,00	Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		2.040,00	
Despesa Líquida	1 :	518.160,00	
Percentual Aplica	ado.	1 52 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 10.728.428,07

Deduções

Total Deduções		312.640,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.1.90.94.00	NV	49.070.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.92.00	NV	31.110.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.91.00	NV	232.460,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução

Despesa Líquida: 10.415.788,07 Percentual Aplicado: 30,46 %

PM MURICI DOS PORTELAS

AV.LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

 Orçamento Programa
 - Exercício de 2022
 Quadro 20

 RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 - LC 101, ART. 2, Inciso IV
 Lei: 225, Data: 20/10/2020

Código Especificação Previsão

Ana hima de carvalho Cunha solés

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES SEC. DE FINANÇAS 786.148.553-15 CONPLAN CONTADOR CRC PI 145/O 726.743.503-34

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES PREFEITA 009.808.573-50

