



**UMIRIM**  
O FUTURO É AGORA

# LEI Nº 585/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

(Publicada em data de 21/10/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM** Faço saber que a Câmara Municipal de UMIRIM aprovou e eu sanciono a presente Lei:

## **Título I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de UMIRIM, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

## **Título II**

### **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **Capítulo I**

#### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

##### **Seção I**

##### **Da Receita Total**

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de UMIRIM em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.



/prefeitura municipal de umirim



Rua Major Sales, nº 28 - Cruzeiro | CEP: 62.660-000 | Umirim-Ceará



www.umirim.ce.gov.br



umirim@umirim.ce.gov.br



**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## **Capítulo II** **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

### **Seção I** **Da Despesa Total**

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 65.573.720,00(sessenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte reais) e é desdobrada nos seguintes valores:

I – R\$ 46.485.020,00(quarenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte reais) do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 19.088.700,00 (dezenove milhões, oitenta e oito mil e setecentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

### **Seção II** **Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão**

**Art. 5º.** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

## **Capítulo III** **DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 7º.** O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, Transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas a Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

**Parágrafo único.** Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.



**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320/64.

§ 1º - Não será computado no limite estabelecido neste artigo o crédito suplementar destinado a:

I. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais;

II. atender às despesas financiadas com recursos oriundos de operações de crédito e convênios;

III. incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

IV. incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizada a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no Orçamento Geral da União e/ou transferidos voluntariamente de Órgãos Estaduais e Federais, não computando-se no limite estabelecido no caput deste artigo

**Art. 9º** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo Único.** Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.





**Título III**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10.** O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 11.** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

**Art. 12.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 13.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

**Art. 14.** Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações e inclusões dos Programas e Ações contidos nesta Lei.

**Art. 15.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**  
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE





**UMIRIM**  
O FUTURO É AGORA

**Anexo I**

**PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.035.906,52</b>
Receita Tributária	920.700,00
Receita de Contribuição	167.800,00
Receita Patrimonial	101.200,00
Receita de Serviços	5.800,00
Transferências Correntes	66.838.406,52
Outras Receitas Correntes	2.000,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-6.562.186,52
(=) Receita Corrente Líquida	61.473.720,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000,00</b>
Transferências de capital	4.100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.573.720,00</b>

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**  
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE



**UMIRIM**  
O FUTURO É AGORA

**Anexo II**

**FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	2.172.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.192.220,00
SECRETARIA DE ADMIN, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.242.800,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA	214.900,00
SECRETARIA DE AGRIC.REC.HIDRIC. E MEIO AMBIENTE	1.274.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	10.002.900,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.829.100,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.421.300,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	1.708.000,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.667.400,00
SEC. DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO	189.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00
<b>Total Fiscal</b>	<b>46.485.020,00</b>
<b>Total da seguridade social</b>	<b>19.088.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.573.720,00</b>

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, em 21 de outubro de 2021.

**Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro**  
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE

Governo Municipal de Umirim  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	68.035.906,52	Legislativa	2.172.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	920.700,00	Administração	6.537.620,00
Contribuições	167.800,00	Assistência Social	3.667.400,00
Receita Patrimonial	101.200,00	Saúde	15.421.300,00
Receita de Serviços	5.800,00	Trabalho	34.000,00
Transferências Correntes	66.838.406,52	Educação	26.829.100,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	Cultura	147.000,00
Receitas de Capital	4.100.000,00	Direito da Cidadania	94.100,00
Transferências de Capital	4.100.000,00	Urbanismo	5.427.000,00
Deduções de Receita	-6.562.186,52	Habitação	100.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.562.186,52	Saneamento	295.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.562.186,52	Gestão Ambiental	578.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.562.186,52	Agricultura	79.300,00
		Comércio e Serviços	69.000,00
		Energia	5.000,00
		Transporte	1.973.400,00
		Desporto e Lazer	630.000,00
		Encargos Especiais	854.500,00
		Reserva de Contingência	660.000,00
TOTAL GERAL	65.573.720,00	TOTAL GERAL	65.573.720,00

Governo Municipal de Umirim  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	68.035.906,52	Camara Municipal de Umirim	2.172.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	920.700,00	Gabinete do Prefeito	1.192.220,00
Contribuições	167.800,00	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	2.242.800,00
Receita Patrimonial	101.200,00	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	214.900,00
Receita de Serviços	5.800,00	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	1.274.000,00
Transferências Correntes	66.838.406,52	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	10.002.900,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	Secretaria de Educação	26.829.100,00
Receitas de Capital	4.100.000,00	Secretaria de Saúde	15.421.300,00
Transferências de Capital	4.100.000,00	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	1.708.000,00
Deduções de Receita	-6.562.186,52	Secretaria de Assistência Social	3.667.400,00
Deduções do FUNDEB	-6.562.186,52	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	189.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.562.186,52	Reserva de Contingencia	660.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.562.186,52		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.573.720,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.573.720,00</b>



Governo Municipal de Umirim

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	920.700,00	Pessoal e encargos sociais	32.742.200,00
Contribuições	167.800,00	Outras despesas correntes	27.420.320,00
Receita Patrimonial	101.200,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.311.200,00
Receita de Serviços	5.800,00		
Transferências Correntes	66.838.406,52	TOTAL	61.473.720,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	4.403.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	348.000,00
Transferências Correntes	-6.562.186,52	SUPERÁVIT	660.000,00
TOTAL	61.473.720,00	TOTAL	5.411.200,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.311.200,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.100.000,00		
TOTAL	5.411.200,00		

RECEITAS CORRENTES..... 61.473.720,00  
RECEITAS DE CAPITAL..... 4.100.000,00  
TOTAL..... 65.573.720,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 60.162.520,00  
DESPESAS DE CAPITAL..... 4.751.200,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... 660.000,00  
TOTAL..... 65.573.720,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			68.035.906,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		920.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	886.800,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	31.500,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.400,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.700,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	400,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	348.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	348.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	315.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	33.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	33.800,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	506.500,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	506.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	506.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	501.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	33.900,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.900,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		

continua -

- continuação -			
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.900,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	31.900,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		167.800,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	167.800,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	167.800,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	167.800,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	167.800,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		101.200,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	45.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	45.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	56.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	56.200,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	36.700,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1.200,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	16.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	11.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	19.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		5.800,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.800,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		66.838.406,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.553.587,24	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	30.155.287,24	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	30.152.187,24	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.954.057,24	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.954.057,24	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.652.130,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.652.130,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.546.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.546.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.100,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.100,00	

continua -

- continuação -		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	456.700,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	456.700,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	600,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	600,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.100,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	456.100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.479.700,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	8.479.700,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.433.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	4.433.300,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	430.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	318.500,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	318.500,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.270.600,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.270.600,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.026.300,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.026.300,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.302.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	752.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	752.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	398.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	398.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	500.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	250.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	124.400,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	124.400,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	124.400,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	122.400,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	189.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	189.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	189.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.846.500,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.500,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	16.500,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	850.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	850.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.980.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.980.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.980.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	5.765.852,13
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.732.752,13
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.209.752,13
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.209.752,13
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	488.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	488.800,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	14.200,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	14.200,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	31.100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	31.100,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	31.100,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.518.967,15
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	16.518.967,15
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	16.518.967,15
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.518.967,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00

2.000,00

continua -

- continuação -			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		4.100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.100.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.150.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.150.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.150.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	2.150.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.950.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas	1.450.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.450.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.450.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-6.562.186,52
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.562.186,52
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.562.186,52	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.562.186,52	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.418.850,32	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-5.417.750,32	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-5.417.150,32	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.417.150,32	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.417.150,32	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-600,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-600,00	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-1.100,00	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-1.100,00	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-1.100,00	

continua -



- continuação -	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

-1.143.336,20  
-1.143.336,20  
-1.041.536,20  
-1.041.536,20  
-97.800,00  
-97.800,00  
-4.000,00  
-4.000,00

TOTAL DA RECEITA

65.573.720,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031	Ação Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	60.000,00		60.000,00
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		2.112.000,00	2.112.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
TOTAL		60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00

Governo Municipal de Umirim  
Câmara Municipal de Umirim

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.058.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		569.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	11.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	45.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	8.800,00		

TOTAL DA DESPESA 2.172.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.098.120,00	1.098.120,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.044.420,00	1.044.420,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.044.420,00	1.044.420,00
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		883.720,00	883.720,00
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		160.700,00	160.700,00
	Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município			
04 131	Comunicação Social	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais		53.700,00	53.700,00
	Realização de eventos institucionais.			
14	Direito da Cidadania -	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Pro	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública		23.200,00	23.200,00
	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública.			
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal		70.900,00	70.900,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
TOTAL		0,00	1.192.220,00	1.192.220,00

Governo Municipal de Umirim  
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.164.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			905.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		905.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	49.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	782.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	7.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	27.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	12.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	42.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	138.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.820,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	27.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.192.220,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.388.300,00	1.388.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.388.300,00	1.388.300,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.388.300,00	1.388.300,00
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento		1.388.300,00	1.388.300,00
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
28	Encargos Especiais	0,00	854.500,00	854.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		339.200,00	339.200,00
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP		464.600,00	464.600,00
	Contribuições para a Formação do PASEP			
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais		50.700,00	50.700,00
	Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	2.242.800,00	2.242.800,00

Governo Municipal de Umirim  
Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.876.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			873.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		873.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	95.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.003.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	48.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	52.900,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	325.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	26.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	470.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	21.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			339.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		339.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	339.200,00		
TOTAL DA DESPESA					2.242.800,00

Governo Municipal de Umirim  
Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	214.900,00	214.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	214.900,00	214.900,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	214.900,00	214.900,00
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência		214.900,00	214.900,00
	Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.			
TOTAL		0,00	214.900,00	214.900,00



Governo Municipal de Unirim

Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	144.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	11.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	22.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					214.900,00

Governo Municipal de Umirim  
 Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	616.700,00	616.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	616.700,00	616.700,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	616.700,00	616.700,00
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient		616.700,00	616.700,00
	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	100.000,00	13.000,00	113.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	13.000,00	13.000,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental		13.000,00	13.000,00
	Ações de defesa e controle ambiental.			
18 544	Recursos Hidricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas			
20	Agricultura	0,00	79.300,00	79.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal		12.000,00	12.000,00
	Apoio ao pescador artesanal.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar		21.000,00	21.000,00
	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.			
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar		18.000,00	18.000,00
	Implement. do Programa Hora de Plantar.			
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar		13.300,00	13.300,00
	Incentivo a Agricultura Familiar.			
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra		15.000,00	15.000,00
	Assistência a Seguro Safra.			
TOTAL		100.000,00	709.000,00	809.000,00

Governo Municipal de Umirim

Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			389.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	34.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	314.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	16.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	143.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	53.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	70.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			119.000,00	119.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	12.000,00		

TOTAL DA DESPESA 809.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	465.000,00	465.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	465.000,00	465.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	465.000,00	465.000,00
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos Manut. do Consórcio Interm.de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos		465.000,00	465.000,00
TOTAL		0,00	465.000,00	465.000,00

Governo Municipal de Umirim

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	430.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					465.000,00

Governo Municipal de Umirim  
 Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut. Viação e Serv. Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos.		2.202.500,00	2.202.500,00
15	Urbanismo	2.100.000,00	3.327.000,00	5.427.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	450.000,00		450.000,00
	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	350.000,00		350.000,00
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.327.000,00	4.627.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	133.800,00	133.800,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas.		133.800,00	133.800,00
	Manutenção das Vias Urbanas.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.193.200,00	4.493.200,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes	100.000,00		100.000,00
	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes.			
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria	1.200.000,00		1.200.000,00
	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria			
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		17.500,00	17.500,00
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.			
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		38.000,00	38.000,00
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.			
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		798.500,00	798.500,00
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		2.339.200,00	2.339.200,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	50.000,00		50.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	50.000,00		50.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural.			
17	Saneamento	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários	20.000,00		20.000,00
	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	75.000,00		75.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.			
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	145.000,00		145.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		55.000,00	55.000,00
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.			
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana	5.000,00		5.000,00
	Ampliação de redes de eletrificação urbana.			
26	Transporte	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.263.400,00	1.263.400,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais		1.263.400,00	1.263.400,00
	Manutenção de Estradas Vicinais.			
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município	670.000,00		670.000,00
	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.			
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	40.000,00		40.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros.			

TOTAL	3.155.000,00	6.847.900,00	10.002.900,00
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Umirim

Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec. Infra Estrut, Viação e Serv Públicos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Secretaria de Infra Estrutura, Viação e	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.317.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.616.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.616.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	246.100,00		
		1751000000	232.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	204.600,00		
		1751000000	20.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.712.700,00		
		1700000000	500.000,00		
		1704000000	503.700,00		
		1750000000	10.000,00		
		1751000000	545.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	621.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.685.400,00	2.685.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.685.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	560.000,00		
		1700000000	490.000,00		
		1701000000	1.570.000,00		
		1704000000	10.000,00		
		1751000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	41.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	9.400,00		

TOTAL DA DESPESA 10.002.900,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	215.000,00	4.870.100,00	5.085.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		1.749.700,00	1.749.700,00
12 122 0002 2.029	Manutenção dos conselhos municipais		11.900,00	11.900,00
12 361	Ensino Fundamental	215.000,00	1.760.800,00	1.975.800,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	590.800,00	590.800,00
12 361 0013 2.030	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		590.800,00	590.800,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL		450.000,00	450.000,00
12 361 0014 2.032	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		10.000,00	10.000,00
12 361 0014 2.033	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		710.000,00	710.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	215.000,00	0,00	215.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares	80.000,00		80.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.	135.000,00		135.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	401.000,00	401.000,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	401.000,00	401.000,00
12 362 0014 2.034	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio		401.000,00	401.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.000,00	24.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
12 364 0014 2.035	Apoio aos estudantes universitários		24.000,00	24.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Apoio aos estudantes universitários.			
12 365 0014	Educação Infantil	0,00	910.700,00	910.700,00
12 365 0014 2.036	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	616.000,00	616.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	da Escolar-Pre-Escola		65.000,00	65.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - Pre-Escola.			
12 365 0014 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	da Escolar - CRECHES		110.000,00	110.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - CRECHES.			
12 365 0014 2.038	Ampliação e manutenção do transporte			
	escolar - Ensino Infantil		441.000,00	441.000,00
	Ampliação e manutenção do transporte escolar			
	- Ensino Infantil			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	294.700,00	294.700,00
12 365 0016 2.039	Desenvolvimento da educação infantil - FME		285.700,00	285.700,00
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.			
12 365 0016 2.040	Gestão do Ensino Infantil Pré-Escolar			
	VAAT - 50/15%		9.000,00	9.000,00
	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar			
	com recursos oriundos do VAAT			
	50/15%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	12.000,00	12.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
12 366 0014 2.041	Manut. do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - Jovens e Adultos		12.000,00	12.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda			
	Escolar - Jovens e Adultos			

TOTAL	215.000,00	4.870.100,00	5.085.100,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Umirim  
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.834.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			873.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		873.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	122.200,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	686.000,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	39.500,00		
		1542000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.200,00		
		1500100100	5.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.200,00		
		1500100100	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.960.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.960.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	13.000,00		
		1500100100	258.200,00		
		1542000000	1.000,00		
		1550000000	150.000,00		
		1552000000	637.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	13.000,00		
		1550000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
		1500100100	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100100	57.100,00		
		1542000000	1.000,00		
		1550000000	87.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100100	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
		1500100100	1.567.800,00		
		1542000000	1.000,00		
		1550000000	499.000,00		
		1553000000	179.000,00		
		1571000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	43.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	18.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações			251.000,00	251.000,00
		1500100100	251.000,00		
		1542000000	20.000,00		
		1570000000	1.000,00		
		1571000000	150.000,00		
		1500100100	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	17.700,00		
		1542000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	15.300,00		
		1542000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA 5.085.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	60.000,00	21.684.000,00	21.744.000,00
12 361	Ensino Fundamental	30.000,00	15.464.100,00	15.494.100,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	15.226.500,00	15.226.500,00
12 361 0013 2.042	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.642.200,00	3.642.200,00
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%.			
12 361 0013 2.043	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		11.584.300,00	11.584.300,00
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%.			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	30.000,00	237.600,00	267.600,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%	30.000,00		30.000,00
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0015 2.044	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica		237.600,00	237.600,00
	Manutenção do transporte escolar da educação básica.			
12 365	Educação Infantil	30.000,00	5.815.700,00	5.845.700,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	30.000,00		30.000,00
	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%.			
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.815.700,00	5.815.700,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		796.200,00	796.200,00
	Manutenção das atividades da educação infantil-Pré-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.046	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		902.600,00	902.600,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 30%.			
12 365 0016 2.047	Remuneração dos Prof. da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 70%		1.485.700,00	1.485.700,00
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pré-Escolar FUNDEB 70%.			

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%		2.536.200,00	2.536.200,00
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 70%.			
12 365 0016 2.049	Gestão do Ensino Infantil Creche VAAT - 50/15% Assegurar a gestão do Ensino Infantil com recursos do VAAT.		95.000,00	95.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	120.800,00	120.800,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	120.800,00	120.800,00
12 366 0014 2.050	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 30%.			
12 366 0014 2.051	Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 70%		90.800,00	90.800,00
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 70%.			
12 367	Educação Especial	0,00	283.400,00	283.400,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	283.400,00	283.400,00
12 367 0014 2.052	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		62.000,00	62.000,00
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 30%.			
12 367 0014 2.053	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		221.400,00	221.400,00
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 70%.			

TOTAL	60.000,00	21.684.000,00	21.744.000,00
-------	-----------	---------------	---------------

Governo Municipal de Umirim  
Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.586.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.436.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.436.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	681.000,00		
		1540000000	573.900,00		
		1540107000	589.000,00		
		1542107000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	1.954.000,00		
		1540000000	1.447.100,00		
		1540107000	11.679.400,00		
		1542107000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	704.000,00		
		1540000000	277.500,00		
		1540107000	1.432.300,00		
		1542107000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	11.000,00		
		1540107000	26.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540107000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.149.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.149.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	2.000,00		
		1542000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	50.000,00		
		1540000000	1.316.200,00		
		1542000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	50.000,00		
		1540000000	35.300,00		
		1542000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	30.000,00		
		1540000000	572.600,00		
		1542000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	21.000,00		
		1542000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			158.000,00	158.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	158.000,00		
		1542000000	60.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	77.000,00		
		1542000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1542000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA 21.744.000,00



Governo Municipal de Umirim  
 Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	862.000,00	862.000,00
04 122 0002 2.064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		862.000,00	862.000,00
	Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.			
13	Cultura	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0028 2.065	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura		101.000,00	101.000,00
	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.			
13 392 0028 2.066	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal		46.000,00	46.000,00
	Apoio e ampliação da banda de música municipal.			
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030 2.067	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		69.000,00	69.000,00
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			
27	Desporto e Lazer	340.000,00	290.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	30.000,00		30.000,00
	Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000,00		310.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
27 812 0029 2.068	Apoio à Criação da Liga Desportiva		66.000,00	66.000,00
	Apoio à criação da Liga Desportiva.			
27 812 0029 2.069	Desenvolvimento e Expansão do Esporte		169.000,00	169.000,00
	Desenvolvimento e Expansão do Esporte.			
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037 2.070	Projetos Sociais Para a Juventude		55.000,00	55.000,00
	Projetos sociais para a juventude.			
TOTAL		340.000,00	1.368.000,00	1.708.000,00

Governo Municipal de Umirim

Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.311.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			531.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	418.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	148.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	282.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	218.000,00		
		1701000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				397.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	320.000,00		
		1701000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	28.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	29.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.708.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio		155.100,00	155.100,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040 2.085	Ações de Formação e Qualificação Profissional		34.000,00	34.000,00
	Ações de formação e qualificação profissional.			
TOTAL		0,00	189.100,00	189.100,00

Governo Municipal de Unirir

Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comércio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					189.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			660.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	660.000,00

Governo Municipal de Unirim  
Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		660.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000000	660.000,00		
TOTAL DA DESPESA					660.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	320.000,00	15.101.300,00	15.421.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.829.200,00	2.829.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.819.200,00	2.819.200,00
10 122 0002 2.054	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		2.434.200,00	2.434.200,00
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.			
10 122 0002 2.055	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		31.000,00	31.000,00
	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.			
10 122 0002 2.056	Enfrentamento da Emergência do COVID-19		354.000,00	354.000,00
	ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID.19, DE RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO.			
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0036 2.057	Func. do Conselho Municipal de Saúde		10.000,00	10.000,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	160.000,00	6.723.100,00	6.883.100,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.403.100,00	6.403.100,00
10 301 0009 2.058	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		50.000,00	50.000,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0009 2.059	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde		6.353.100,00	6.353.100,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.			
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde	160.000,00		160.000,00
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	320.000,00	320.000,00
10 301 0036 2.060	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		320.000,00	320.000,00
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	160.000,00		160.000,00
	Ampliação e Recuperação do Hospital			

- continua -

- continuação -

10 302 0010 2.061	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		5.187.000,00	5.187.000,00
	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011 2.062	Manutenção da Assistência Farmacêutica		18.000,00	18.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	344.000,00	344.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	344.000,00	344.000,00
10 304 0012 2.063	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		344.000,00	344.000,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde			

TOTAL	320.000,00	15.101.300,00	15.421.300,00
-------	------------	---------------	---------------



Governo Municipal de Unirir  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade Social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.918.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.189.200,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.184.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	675.800,00		
		1600000000	658.300,00		
		1602000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.238.500,00		
		1600000000	1.927.000,00		
		1602000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	336.600,00		
		1600000000	177.000,00		
		1602000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	10.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.729.700,00	
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	13.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		310.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	310.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.406.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.410.600,00		
		1600000000	464.000,00		
		1602000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	890.000,00		
		1600000000	630.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	145.700,00		
		1600000000	49.000,00		
		1602000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	4.581.000,00		
		1600000000	610.000,00		
		1602000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	36.000,00		

continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, à pessoas físicas	167.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	233.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	33.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. p. fis	
4.4.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	

1500100200	10.000,00
1500100200	167.000,00
1500100200	233.300,00
1600000000	33.000,00
1500100200	2.000,00
1500100200	5.000,00
1500100200	5.000,00
1500100200	497.400,00
1500100200	20.000,00
1601000000	100.000,00
1631000000	200.000,00
1500100200	51.400,00
1600000000	15.000,00
1602000000	64.000,00
1632000000	26.000,00
1500100200	11.000,00
1500100200	10.000,00

502.400,00

502.400,00

TOTAL DA DESPESA 15.421.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.407.900,00	2.407.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002 2.071	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social		2.200.400,00	2.200.400,00
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	192.500,00	192.500,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	172.000,00	172.000,00
08 244 0020 2.072	Realização das Conferências Municipais		7.000,00	7.000,00
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.073	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais		7.000,00	7.000,00
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			
08 244 0020 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar		158.000,00	158.000,00
	Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutrição	0,00	20.500,00	20.500,00
08 244 0041 2.075	Operacionalização e Cozinha Comunitária		20.500,00	20.500,00
	Operacionalização e Cozinha Comunitária.			
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021 2.076	Manutenção do Programa de Habitação Urbana		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			
TOTAL		0,00	2.407.900,00	2.407.900,00

Governo Municipal de Umirim  
Secretaria de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Secretaria de Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Secretaria de Assistencia Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.368.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.489.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.489.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	172.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			879.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		877.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	179.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	75.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	391.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.407.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.195.500,00	1.195.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	194.600,00	194.600,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	194.600,00	194.600,00
08 243 0037 2.077	Programa Primeira Infância no SUAS		194.600,00	194.600,00
	Programa Primeira Infância no SUAS.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.000.900,00	1.000.900,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	575.600,00	575.600,00
08 244 0033 2.078	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS		24.000,00	24.000,00
	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.			
08 244 0033 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		548.700,00	548.700,00
	Bloco da Proteção Social Básica - PSB.			
08 244 0033 2.080	BPC na Escola		2.900,00	2.900,00
	BPC na Escola.			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	320.000,00	320.000,00
08 244 0038 2.081	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios			
	Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS		320.000,00	320.000,00
	Manut. e fortalec. do Setor de			
	Benefícios Eventuais - art 22 L.			
	8.742/93-LOAS.			
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	105.300,00	105.300,00
08 244 0039 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família e			
	Cadastro Único - IGD/PBF		105.300,00	105.300,00
	Manutenção do Programa Bolsa Família e			
	Cadastro Único - IGD/PBF.			
TOTAL		0,00	1.195.500,00	1.195.500,00

Governo Municipal de Unirir

Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Secretaria de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.120.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			557.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		557.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	193.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	240.000,00		
		1660000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
		1660000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		562.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.100,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.500,00		
		1660000000	32.700,00		
		1661000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	300.000,00		
		1661000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	13.800,00		
		1660000000	48.200,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	28.000,00		
		1660000000	41.200,00		
		1661000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1660000000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.195.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0017 2.083	Assistência à Criança e ao Adolescente		64.000,00	64.000,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente.			
TOTAL		0,00	64.000,00	64.000,00

Governo Municipal de Unirim

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles

Orçamento Seguridade social - Anexo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	28.000,00		
TOTAL DA DESPESA					64.000,00



Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031	Ação Legislativa	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	60.000,00	2.112.000,00	2.172.000,00
04	Administração	0,00	6.537.620,00	6.537.620,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.483.920,00	6.483.920,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	6.483.920,00	6.483.920,00
04 131	Comunicação Social	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	53.700,00	53.700,00
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
12	Educação	275.000,00	26.554.100,00	26.829.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.761.600,00	1.761.600,00
12 361	Ensino Fundamental	245.000,00	17.224.900,00	17.469.900,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	15.817.300,00	15.817.300,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	245.000,00	237.600,00	482.600,00
12 362	Ensino Médio	0,00	401.000,00	401.000,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	401.000,00	401.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.000,00	24.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	6.726.400,00	6.756.400,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	616.000,00	616.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.110.400,00	6.110.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	132.800,00	132.800,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	132.800,00	132.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	283.400,00	283.400,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	283.400,00	283.400,00
13	Cultura	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	147.000,00	147.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Prot. Patri	0,00	94.100,00	94.100,00
15	Urbanismo	2.100.000,00	3.327.000,00	5.427.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.327.000,00	4.627.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	133.800,00	133.800,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	1.300.000,00	3.193.200,00	4.493.200,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	240.000,00	55.000,00	295.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	240.000,00	55.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	478.000,00	578.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	79.300,00	79.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	67.300,00	67.300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	710.000,00	1.263.400,00	1.973.400,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.263.400,00	1.263.400,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	710.000,00	0,00	710.000,00
27	Desporto e Lazer	340.000,00	290.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	340.000,00	235.000,00	575.000,00
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	854.500,00	854.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	339.200,00	339.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00

TOTAL

3.930.000,00

41.895.020,00

46.485.020,00

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.667.400,00	3.667.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	258.600,00	258.600,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	194.600,00	194.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.193.400,00	1.193.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	172.000,00	172.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	575.600,00	575.600,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	320.000,00	320.000,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	105.300,00	105.300,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	20.500,00	20.500,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	320.000,00	15.101.300,00	15.421.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.829.200,00	2.829.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.819.200,00	2.819.200,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	160.000,00	6.723.100,00	6.883.100,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.403.100,00	6.403.100,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	320.000,00	320.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	160.000,00	5.187.000,00	5.347.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.000,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	18.000,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	344.000,00	344.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	344.000,00	344.000,00
TOTAL		320.000,00	18.768.700,00	19.088.700,00

Governo Municipal de Umirim  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
04	Administração	20.500,00	6.517.120,00	6.537.620,00
04 122	Administração Geral	20.500,00	6.463.420,00	6.483.920,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	20.500,00	6.463.420,00	6.483.920,00
04 131	Comunicação Social	0,00	53.700,00	53.700,00
04 131 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	53.700,00	53.700,00
11	Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	34.000,00
11 334 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	34.000,00	34.000,00
12	Educação	26.789.700,00	39.400,00	26.829.100,00
12 122	Administração Geral	1.753.200,00	8.400,00	1.761.600,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	1.753.200,00	8.400,00	1.761.600,00
12 361	Ensino Fundamental	17.469.900,00	0,00	17.469.900,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	15.817.300,00	0,00	15.817.300,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	482.600,00	0,00	482.600,00
12 362	Ensino Médio	386.000,00	15.000,00	401.000,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	386.000,00	15.000,00	401.000,00
12 364	Ensino Superior	8.000,00	16.000,00	24.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	8.000,00	16.000,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil	6.756.400,00	0,00	6.756.400,00
12 365 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	616.000,00	0,00	616.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	6.110.400,00	0,00	6.110.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	132.800,00	0,00	132.800,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	132.800,00	0,00	132.800,00
12 367	Educação Especial	283.400,00	0,00	283.400,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	283.400,00	0,00	283.400,00
13	Cultura	30.000,00	117.000,00	147.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	117.000,00	147.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	30.000,00	117.000,00	147.000,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	94.100,00	94.100,00
14 422 0044	Fortalecimento da Segurança Mun., Defesa Civil e Prot. Patri	0,00	94.100,00	94.100,00
15	Urbanismo	2.428.800,00	2.998.200,00	5.427.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	500.000,00	800.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	300.000,00	500.000,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.128.800,00	2.498.200,00	4.627.000,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	80.300,00	53.500,00	133.800,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	2.048.500,00	2.444.700,00	4.493.200,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	230.000,00	65.000,00	295.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	65.000,00	295.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	230.000,00	65.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	528.000,00	578.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	478.000,00	478.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	79.300,00	79.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0045	Programa de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	67.300,00	67.300,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	67.300,00	67.300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695	Turismo	0,00	69.000,00	69.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	69.000,00	69.000,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	1.102.900,00	870.500,00	1.973.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.102.900,00	870.500,00	1.973.400,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	402.900,00	860.500,00	1.263.400,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	700.000,00	10.000,00	710.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	610.000,00	630.000,00
27 812	Desporto Comunitário	20.000,00	555.000,00	575.000,00
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	20.000,00	555.000,00	575.000,00
27 813	Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	854.500,00	854.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	339.200,00	339.200,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	339.200,00	339.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	515.300,00	515.300,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00

TOTAL

30.776.900,00

15.708.120,00

46.485.020,00

Governo Municipal de Unirim  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	546.100,00	3.121.300,00	3.667.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.200.400,00	2.200.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	194.600,00	64.000,00	258.600,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.	194.600,00	0,00	194.600,00
08 244	Assistência Comunitária	351.500,00	841.900,00	1.193.400,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	172.000,00	172.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	226.200,00	349.400,00	575.600,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	20.000,00	300.000,00	320.000,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	105.300,00	0,00	105.300,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	20.500,00	20.500,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
08 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	15.421.300,00	0,00	15.421.300,00
10 122	Administração Geral	2.829.200,00	0,00	2.829.200,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	2.819.200,00	0,00	2.819.200,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	6.883.100,00	0,00	6.883.100,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	6.403.100,00	0,00	6.403.100,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00
10 301 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	320.000,00	0,00	320.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.347.000,00	0,00	5.347.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.347.000,00	0,00	5.347.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.000,00	0,00	18.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	18.000,00	0,00	18.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	344.000,00	0,00	344.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	344.000,00	0,00	344.000,00
TOTAL		15.967.400,00	3.121.300,00	19.088.700,00



Governo Municipal de Unirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Unirim	2.172.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.172.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.098.120,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	1.388.300,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	214.900,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	616.700,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	2.202.500,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	862.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	155.100,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.537.620,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	3.667.400,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.667.400,00	0,00

Governo Municipal de Unirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	26.829.100,00
08	Secretaria de Saúde	15.421.300,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	34.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.421.300,00	34.000,00	26.829.100,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	94.100,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	5.427.000,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	147.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		147.000,00	94.100,00	5.427.000,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	578.000,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	100.000,00	295.000,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	295.000,00	578.000,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	79.300,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comercio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	79.300,00	0,00

Governo Municipal de Umirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	69.000,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Indústria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	69.000,00	0,00



Governo Municipal de Unirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	5.000,00	1.973.400,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	630.000,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.000,00	1.973.400,00	630.000,00

Governo Municipal de Unirim

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Unirim	0,00	0,00	2.172.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.192.220,00
03	Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	854.500,00	0,00	2.242.800,00
04	Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp	0,00	0,00	214.900,00
05	Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.274.000,00
06	Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públicos	0,00	0,00	10.002.900,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	26.829.100,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	15.421.300,00
09	Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.708.000,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	3.667.400,00
11	Sec do Desenv da Industria e do Comércio	0,00	0,00	189.100,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	660.000,00	660.000,00
TOTAL		854.500,00	660.000,00	65.573.720,00

Governo Municipal de Umirim  
Câmara Municipal de Umirim

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.058.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.235.000,00		
	Fonte 1500000000	1.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		573.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.300,00		
	Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	569.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.500,00		
	Fonte 1500000000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00		
	Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	360.000,00		
	Fonte 1500000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.700,00		
	Fonte 1500000000	11.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	2.200,00		
			2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	53.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	45.000,00		
			45.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 1500000000	8.800,00		
			8.800,00		

TOTAL DA ATIVIDADE

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.172.000,00

Governo Municipal de Umirim  
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
	Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			871.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		753.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	753.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.700,00		
		10.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	690.600,00		
		690.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.320,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
		4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.700,00		
		3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		4.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.200,00		
		1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.700,00		
		78.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.400,00		
		3.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.100,00		
		1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.720,00		
		5.720,00		

continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				12.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				12.100,00
	Fonte 1500000000				12.100,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				-
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município				883.720,00
	Gestão e manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				109.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				109.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				11.000,00
	Fonte 1500000000				11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				80.000,00
	Fonte 1500000000				80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				17.000,00
	Fonte 1500000000				17.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				41.900,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				40.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				5.700,00
	Fonte 1500000000				5.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				1.200,00
	Fonte 1500000000				1.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				3.000,00
	Fonte 1500000000				3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				8.400,00
	Fonte 1500000000				8.400,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				17.000,00
	Fonte 1500000000				17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.100,00
	Fonte 1500000000				1.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				9.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				9.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				9.700,00
	Fonte 1500000000				9.700,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.700,00
04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais				
	Realização de eventos institucionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.700,00			
		5.700,00			
		5.700,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00			
		17.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00			
		31.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.700,00
14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública				
	Fortalecimento da parceria com Órgãos de Seg. Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.800,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	5.800,00			
		5.800,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.800,00			
		5.800,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00			
		5.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00			
		5.800,00			
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.200,00
14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.000,00			
		28.000,00			
		Fonte 1500000000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00			
		12.000,00			
		Fonte 1500000000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.400,00			
		3.400,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.800,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.400,00			
		3.400,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.700,00			
		5.700,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00			
		7.000,00			
		Fonte 1500000000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	5.700,00		
			5.700,00		5.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.700,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	5.700,00		
			5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.192.220,00



Governo Municipal de Umirim  
Sec. de Infra-Estrutura, Viação e Serviços Públicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Infra Estrut. Viação e Serv Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Infra Estrutura, Viação e

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.163.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	682.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	538.000,00		
	Fonte 1500000000	538.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.481.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.481.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.000,00		
	Fonte 1500000000	225.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	132.400,00		
	Fonte 1500000000	132.400,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	492.000,00		
	Fonte 1500000000	471.500,00		
	Fonte 1704000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	612.000,00		
	Fonte 1500000000	612.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.400,00		
	Fonte 1500000000	9.400,00		

continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.202.500,00
15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas			
	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas			
	Manutenção das Vias Urbanas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.300,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
	Fonte 1704000000	80.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.800,00
15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes			
	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		

continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria				
	Construção de Galpões de Incentivo a Indústria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.200.000,00			
		Fonte 1701000000	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios				
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00			
		Fonte 1500000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00			
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.500,00			
		Fonte 1500000000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação				
	de vias e Logradouros Públicos				
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e				
	Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				798.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			798.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	798.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	232.400,00			
		Fonte 1751000000	232.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.800,00			
		Fonte 1751000000	20.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	545.300,00			
		Fonte 1751000000	545.300,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	798.500,00
15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.333.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.314.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.314.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.298.000,00		
	Fonte 1500000000	2.298.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.339.200,00
16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana			
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural			
	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários			
	Construção de Kit's Sanitários.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Fonte 1700000000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	20.000,00
17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico				
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	Fonte 1700000000	20.000,00			
	Fonte 1701000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	75.000,00
17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	Fonte 1700000000	30.000,00			
	Fonte 1701000000	100.000,00			
	Fonte 1704000000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	145.000,00
17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	Fonte 1500000000	5.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
	Fonte 1500000000	29.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	Fonte 1500000000	15.400,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Fonte 1500000000	5.000,00			

continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana			
	Ampliação de redes de eletrificação urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1751000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais			
	Manutenção de Estradas Vicinais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.263.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.263.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.263.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.254.700,00		
	Fonte 1500000000	851.800,00		
	Fonte 1704000000	402.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.263.400,00
26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município			
	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	520.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	500.000,00		
	Fonte 1750000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	670.000,00
26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.002.900,00

Governo Municipal de Umirim  
Sec. de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agric. Rec.Hidric. e Meio Ambient

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient			
	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			597.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		389.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	389.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.300,00		
	Fonte 1500000000	34.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	314.500,00		
	Fonte 1500000000	314.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	206.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	126.500,00		
	Fonte 1500000000	126.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.500,00		
	Fonte 1500000000	37.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.200,00		
	Fonte 1500000000	33.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.800,00		
	Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	700,00		
	Fonte 1500000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	616.700,00
18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental			
	Ações de defesa e controle ambiental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Açudes, Poços, Barragens e Cisternas			
	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços,			
	Barragens e Cisternas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal			
	Apoio ao pescador artesanal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e			
	feira da agricultura familiar			
	Realização de feiras agroecológicas e feira da			
	agricultura familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		

continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar			
	Implement. do Programa Hora de Plantar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
20 608 0027 2.017	Incentivo a Agricultura Familiar			
	Incentivo a Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.300,00
20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra			
	Assistência a Seguro Safra.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				809.000,00

Governo Municipal de Umirim  
Secretaria de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistencia Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistencia Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.071	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social			
	Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.165.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.352.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.352.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	175.000,00		
	Fonte 1500000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		813.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	811.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.000,00		
	Fonte 1500000000	155.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.000,00		
	Fonte 1500000000	54.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	374.400,00		
	Fonte 1500000000	374.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		

continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00		
		Fonte 1500000000		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		2.200.400,00
08 244 0020 2.072	Realização das Conferências Municipais.					
	Realização das conferências municipais.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		7.000,00
08 244 0020 2.073	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais					
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		7.000,00
08 244 0020 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar					
	Funcionamento do Conselho Tutelar.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				137.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			135.000,00		
		Fonte 1500000000		135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 1500000000		10.000,00		

continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00
08 244 0041 2.075	Operacionalização e Cozinha Comunitária			
	Operacionalizacão e Cozinha Comunitaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.500,00
08 482 0021 2.076	Manutenção do Programa de Habitação Urbana			
	Manutenção do Programa de Habitação Urbana.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.407.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 2.042	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.607.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.967.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.967.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	466.700,00		
	Fonte 1500100100	81.000,00		
	Fonte 1540000000	385.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.256.000,00		
	Fonte 1500100100	364.000,00		
	Fonte 1540000000	892.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	234.000,00		
	Fonte 1500100100	54.000,00		
	Fonte 1540000000	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.639.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.639.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.123.200,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	Fonte 1540000000	1.073.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.300,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	Fonte 1540000000	11.300,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	390.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	Fonte 1540000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 1540000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 1540000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 1540000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.642.200,00
12 361 0013 2.043	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.584.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.584.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.584.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	548.000,00		
	Fonte 1500100100	400.000,00		
	Fonte 1540107000	148.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.365.000,00		
	Fonte 1500100100	640.000,00		
	Fonte 1540107000	8.725.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.654.300,00		
	Fonte 1500100100	650.000,00		
	Fonte 1540107000	1.004.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.000,00		
	Fonte 1540107000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1540107000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.584.300,00
12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%			
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1540000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0015 2.044	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica			
	Manutenção do transporte escolar da educação básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			237.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		237.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	237.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	211.000,00		
	Fonte 1540000000	211.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.600,00		
	Fonte 1540000000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.600,00
12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			

- continua -

- continuação -

	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1540000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0016 2.045	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%			
	Manutenção das atividades da educação infantil-Pré-Escola - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			794.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		679.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	679.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111.700,00		
	Fonte 1540000000	111.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	522.000,00		
	Fonte 1500100100	300.000,00		
	Fonte 1540000000	222.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.500,00		
	Fonte 1540000000	45.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 1540000000	95.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	796.200,00
12 365 0016 2.046	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
	Manutenção das atividades da educação infantil - Creches - FUNDEB 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			862.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		759.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	759.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	259.500,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		
	Fonte 1540000000	59.500,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	458.100,00		
	Fonte 1500100100	150.000,00		
	Fonte 1540000000	308.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00		
	Fonte 1540000000	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1540000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 1540000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1540000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	902.600,00
12 365 0016 2.047	Remuneração dos Prof. da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 70%			
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Pré-Escolar FUNDEB 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.485.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.485.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	310.000,00		
	Fonte 1540107000	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.020.000,00		
	Fonte 1500100100	300.000,00		
	Fonte 1540107000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 1540107000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.700,00		
	Fonte 1540107000	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.485.700,00
12 365 0016 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%			
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.536.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.536.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.536.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.200,00		
	Fonte 1540107000	31.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.264.000,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1540107000	2.064.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		236.000,00		
		Fonte 1540107000	236.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.536.200,00
12 365 0016 2.049	Gestão do Ensino Infantil Creche VAAT - 50/15%				
	Assegurar a gestão do Ensino Infantil com recursos do VAAT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1542107000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
12 366 0014 2.050	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1540000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 366 0014 2.051	Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.800,00		
		Fonte 1540107000	82.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1540107000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540107000	3.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.800,00
12 367 0014 2.052	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%				
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1540000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1540000000	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1540000000	11.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
12 367 0014 2.053	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		221.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	221.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.000,00		
	Fonte 1540107000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	167.400,00		
	Fonte 1540107000	167.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.000,00		
	Fonte 1540107000	37.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.744.000,00

Governo Municipal de Unirim  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.054	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.403.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		737.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	737.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	147.900,00		
	Fonte 1500100200	147.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	507.600,00		
	Fonte 1500100200	507.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	68.200,00		
	Fonte 1500100200	68.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.666.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.666.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.000,00		
	Fonte 1500100200	79.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.100,00		
	Fonte 1500100200	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	94.700,00		
	Fonte 1500100200	94.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100.000,00		
	Fonte 1500100200	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	26.000,00		
	Fonte 1500100200	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	117.000,00		
	Fonte 1500100200	117.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	232.300,00		
	Fonte 1500100200	232.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.400,00	30.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				30.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				19.400,00	
		Fonte 1500100200			19.400,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				11.000,00	
		Fonte 1500100200			11.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.434.200,00
10 122 0002 2.055	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
	Instalação e manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				10.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				5.000,00	
		Fonte 1500100200			5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				5.000,00	
		Fonte 1500100200			5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				19.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				7.000,00	
		Fonte 1500100200			7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				3.000,00	
		Fonte 1500100200			3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				8.000,00	
		Fonte 1500100200			8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.000,00	
		Fonte 1500100200			1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				2.000,00	
		Fonte 1500100200			2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	31.000,00
10 122 0002 2.056	Enfrentamento da Emergencia do COVID-19					
	ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID.19, DE RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				152.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				40.000,00	
		Fonte 1602000000			40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				90.000,00	
		Fonte 1602000000			90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				22.000,00	
		Fonte 1602000000			22.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1602000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1602000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1602000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			64.000,00	64.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.000,00		
		Fonte 1602000000	64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.000,00
10 122 0036 2.057	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
	Func. do Conselho Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0009 2.058	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0009 2.059	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde				
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.328.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.569.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.569.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		441.200,00		
		Fonte 1500100200	2.900,00		
		Fonte 1600000000	438.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	912.900,00		
	Fonte 1500100200	235.900,00		
	Fonte 1600000000	677.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	215.400,00		
	Fonte 1500100200	158.400,00		
	Fonte 1600000000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.759.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.759.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	783.600,00		
	Fonte 1500100200	622.600,00		
	Fonte 1600000000	161.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	900.000,00		
	Fonte 1500100200	450.000,00		
	Fonte 1600000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.000,00		
	Fonte 1500100200	35.000,00		
	Fonte 1600000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
	Fonte 1500100200	2.600.000,00		
	Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
	Fonte 1632000000	24.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.353.100,00
10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde			
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1631000000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
10 301 0036 2.060	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	310.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	310.000,00			
	Fonte 1500100200	310.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	5.000,00			
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	5.000,00			
	Fonte 1500100200	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	320.000,00
10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal				
	Ampliação e Recuperação do Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00			
	Fonte 1500100200	10.000,00			
	Fonte 1601000000	100.000,00			
	Fonte 1631000000	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO		-	-	-	160.000,00
10 302 0010 2.061	Manut. das Atividades da Média e Alta				
	Complexibilidade Amb. e Hospitalar				
	Manut. das Atividades da Média e Alta				
	Complexibilidade Amb. e Hospitalar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.515.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.515.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00			
	Fonte 1500100200	520.000,00			
	Fonte 1600000000	180.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.590.000,00			
	Fonte 1500100200	490.000,00			
	Fonte 1600000000	1.100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	220.000,00			
	Fonte 1500100200	110.000,00			
	Fonte 1600000000	110.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
	Fonte 1600000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.630.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.630.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00			
	Fonte 1500100200	700.000,00			
	Fonte 1600000000	300.000,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	620.000,00			
	Fonte 1500100200	440.000,00			
	Fonte 1600000000	180.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
	Fonte 1500100200	10.000,00			
	Fonte 1600000000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	950.000,00			
	Fonte 1500100200	870.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1600000000	80.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100200	5.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	42.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1632000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.187.000,00
10 303 0011 2.062	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orc. delegada aos estados e ao DF		13.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 304 0012 2.063	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 1600000000	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

344.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.421.300,00

Governo Municipal de Umirim  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0037 2.077	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.000,00		
	Fonte 16600000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
	Fonte 16600000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 16600000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 16600000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.600,00		
	Fonte 16600000000	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 16600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 16600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.600,00
08 244 0033 2.078	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.900,00		
	Fonte 16600000000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,00		
	Fonte 16600000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 16600000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.200,00		
	Fonte 16600000000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
	Fonte 1660000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		24.000,00
08 244 0033 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB				
	Bloco da Proteção Social Básica - PSB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00			
	Fonte 1660000000	25.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00			
	Fonte 1500000000	240.000,00			
	Fonte 1660000000	60.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00			
	Fonte 1500000000	20.000,00			
	Fonte 1660000000	15.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		173.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.600,00			
	Fonte 1500000000	1.100,00			
	Fonte 1660000000	5.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.800,00			
	Fonte 1500000000	45.500,00			
	Fonte 1660000000	13.100,00			
	Fonte 1661000000	2.200,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.500,00			
	Fonte 1500000000	1.000,00			
	Fonte 1660000000	5.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.800,00			
	Fonte 1500000000	13.800,00			
	Fonte 1660000000	17.000,00			
	Fonte 1661000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00			
	Fonte 1500000000	28.000,00			
	Fonte 1660000000	28.000,00			
	Fonte 1661000000	4.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.000,00			
	Fonte 1660000000	8.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
	Fonte 1660000000	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		548.700,00
08 244 0033 2.080	BPC na Escola				
	BPC na Escola.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.900,00	2.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	900,00			
		900,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.900,00
08 244 0038 2.081	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOAS Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	320.000,00			
		300.000,00			
		20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		320.000,00
08 244 0039 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.600,00			
		8.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.000,00			
		14.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00			
		3.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.700,00			
		4.700,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.800,00			
		23.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.200,00			
		8.200,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00			
		3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		40.000,00			

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

105.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.195.500,00

Governo Municipal de Unirim  
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 2.083	Assistência a Criança e ao Adolescente			
	Assistência a Criança e ao Adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				64.000,00



Governo Municipal de Unirim  
Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transp

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência			
	Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	144.100,00		
	Fonte 1500000000	144.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.800,00		
	Fonte 1500000000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.200,00		
	Fonte 1500000000	11.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.300,00		
	Fonte 1500000000	22.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	214.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				214.900,00

Governo Municipal de Umirim  
Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento			
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.361.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		867.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	867.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	29.200,00		
	Fonte 1500000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	735.000,00		
	Fonte 1500000000	735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.500,00		
	Fonte 1500000000	95.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		493.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
	Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	491.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
	Fonte 1500000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.900,00		
	Fonte 1500000000	48.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.900,00		
	Fonte 1500000000	52.900,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.300,00		
	Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	325.000,00		
	Fonte 1500000000	325.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	26.100,00		
	Fonte 1500000000	26.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.800,00		
	Fonte 1500000000	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.200,00		
		Fonte 1500000000	21.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.388.300,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				339.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			339.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		339.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		339.200,00		
		Fonte 1500000000	339.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	339.200,00
28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP				
	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		464.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		464.600,00		
		Fonte 1500000000	464.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	464.600,00
28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais				
	Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.242.800,00

Governo Municipal de Umirim  
Sec. de Admin, Finanças e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	660.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	660.000,00		
	Fonte 1500000000	660.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	660.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				660.000,00

Governo Municipal de Umirim  
Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cult, Turismo, Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Juven

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude. Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 15000000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	390.000,00		
	Fonte 15000000000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 15000000000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		359.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	359.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 15000000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
	Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.000,00		
	Fonte 15000000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	180.000,00		
	Fonte 15000000000	180.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 15000000000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	19.000,00		
	Fonte 15000000000	19.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	862.000,00
13 392 0028 2.065	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura				
	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00			
		6.000,00			
	Fonte 1500000000	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00			
		55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		30.000,00			
	Fonte 1701000000	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		101.000,00
13 392 0028 2.066	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal				
	Apoio e ampliação da banda de música municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		4.000,00			
	Fonte 1500000000	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00			
		27.000,00			
	Fonte 1500000000	27.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		46.000,00
23 695 0030 2.067	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo				
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00			
		16.000,00			
	Fonte 1500000000	16.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00			
		38.000,00			
	Fonte 1500000000	38.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
	Reforma e Ampliação do Estádio municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	310.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
	Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
27 812 0029 2.068	Apoio à Criação da Liga Desportiva			
	Apoio à criação da Liga Desportiva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.000,00		
	Fonte 1500000000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
27 812 0029 2.069	Desenvolvimento e Expansão do Esporte			
	Desenvolvimento e Expansão do Esporte.			

- continua -

CONTÁBILIDADE		RECEITAS		DESEMPENHO	
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00	155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.000,00			
		15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.000,00			
	Fonte 1500000000	28.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00			
	Fonte 1500000000	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
	Fonte 1500000000	40.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
	Fonte 1500000000	4.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	169.000,00
27 813 0037 2.070	Projetos Sociais Para a Juventude				
	Projetos sociais para a juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00			
	Fonte 1500000000	9.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00			
	Fonte 1500000000	26.000,00			



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.708.000,00

Governo Municipal de Uniriv  
Sec do Desenvolvimento da Industria e do Comércio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec do Desenv da Industria e do Comércio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec do Desenv da Indústria e do Comércio

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			153.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.000,00		
	Fonte 1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
	Fonte 1500000000	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
	Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.100,00
11 334 0040 2.085	Ações de Formação e Qualificação Profissional			
	Ações de formação e qualificação profissional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

189.100,00

Governo Municipal de Unirim  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.735.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		750.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	750.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	92.200,00		
	Fonte 1500100100	92.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	630.000,00		
	Fonte 1500100100	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.500,00		
	Fonte 1500100100	17.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.400,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
	Fonte 1500100100	1.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.400,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		
	Fonte 1500100100	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		985.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	985.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	133.200,00		
	Fonte 1500100100	133.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.500,00		
	Fonte 1500100100	21.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	776.000,00		
	Fonte 1500100100	776.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.300,00		
	Fonte 1500100100	22.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.200,00		
	Fonte 1500100100	8.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			14.000,00		
				8.700,00		
		Fonte 1500100100		8.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			5.300,00		
		Fonte 1500100100		5.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.749.700,00
12 122 0002 2.029	Manutenção dos conselhos municipais					
	Manutenção dos conselhos municipais.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.300,00		
		Fonte 1500100100		2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.600,00		
		Fonte 1500100100		3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.000,00		
		Fonte 1500100100		6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	11.900,00
12 361 0013 2.030	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME					
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					581.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00		
		Fonte 1500100100		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			28.000,00		
		Fonte 1500100100		28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			11.000,00		
		Fonte 1500100100		11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			1.000,00		
		Fonte 1500100100		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			3.000,00		
		Fonte 1500100100		3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			5.000,00		
		Fonte 1500100100		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				513.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			513.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 1500100100		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			129.000,00		
		Fonte 1500100100		19.000,00		
		Fonte 1550000000		110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 1500100100		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			72.000,00		
		Fonte 1500100100		17.000,00		
		Fonte 1550000000		55.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			6.500,00		
		Fonte 1500100100		6.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	282.800,00		
	Fonte 1500100100	7.800,00		
	Fonte 1550000000	275.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.500,00		
	Fonte 1500100100	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 1500100100	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	590.800,00
12 361 0014 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL			
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 1552000000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
12 361 0014 2.032	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos			
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0014 2.033	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			710.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	695.000,00		
	Fonte 1500100100	540.000,00		
	Fonte 1550000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1553000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	710.000,00
12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	Fonte 1570000000		50.000,00		
	Fonte 1571000000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME				
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	Fonte 1570000000		100.000,00		
	Fonte 1571000000		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
12 362 0014 2.034	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio				
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			401.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		371.000,00		
	Fonte 1553000000		11.000,00		
	Fonte 1571000000		360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.000,00
12 364 0014 2.035	Apoio aos estudantes universitários				
	Apoio aos estudantes universitários.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
		3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
	Fonte 1500100100	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	Fonte 1500100100	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
	Fonte 1500000000	8.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	24.000,00
12 365 0014 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar-Pre-Escola				
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
	Fonte 1552000000	65.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	65.000,00
12 365 0014 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Meren da Escolar - CRECHES				
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - CRECHES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00			
	Fonte 1552000000	110.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	110.000,00
12 365 0014 2.038	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil				
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				441.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			441.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	441.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1550000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1550000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	431.000,00			
	Fonte 1500100100	228.000,00			
	Fonte 1550000000	80.000,00			
	Fonte 1553000000	123.000,00			

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	441.000,00
12 365 0016 2.039	Desenvolvimento da educação infantil - FME			
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.000,00	275.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.000,00		
	Fonte 1500100100	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
	Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	223.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.700,00		
	Fonte 1500100100	90.700,00		
	Fonte 1550000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 1550000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
	Fonte 1550000000	22.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1550000000	34.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.000,00		
	Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.700,00
12 365 0016 2.040	Gestão do Ensino Infantil Pré-Escolar			
	VAAT - 50/15%			

- continua -

- continuação -

	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar com recursos oriundos do VAAT 50/15%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00		
	Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
12 366 0014 2.041	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos			
	Manutencao do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1552000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.085.100,00

Governo Municipal de Umirim  
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agríc.Rec.Hidric. e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm.de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos Manut. do Consórcio Interm.de Gest. Integ. P/o Aterro de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			453.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	23.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	430.000,00		
	Fonte 1500000000	430.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				465.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	60.000,00
05 01. 18 544 0024 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	100.000,00
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	450.000,00
06 01. 15 451 0007 1.004	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	350.000,00
06 01. 15 452 0025 1.005	Reforma do Mercado Municipal e do Galpão dos Feirantes	100.000,00
06 01. 15 452 0025 1.006	Construção de Galpões de Incentivo à Indústria	1.200.000,00
06 01. 16 481 0021 1.007	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	50.000,00
06 01. 16 482 0021 1.008	Construção de Unidades habitacionais na Zona Rural	50.000,00
06 01. 17 512 0024 1.009	Construção de Kit's Sanitários	20.000,00
06 01. 17 512 0024 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	75.000,00
06 01. 17 512 0024 1.011	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água	145.000,00
06 01. 25 752 0025 1.012	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana	5.000,00
06 01. 26 782 0043 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais do Município	670.000,00
06 01. 26 782 0043 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	40.000,00
07 01. 12 361 0015 1.015	Construção, Ampliação e Ref. de Quadras Esportivas das Unidades Escolares	80.000,00
07 01. 12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Básica - FME	135.000,00
07 02. 12 361 0015 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%	30.000,00
07 02. 12 365 0015 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	30.000,00
08 01. 10 301 0034 1.019	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde	160.000,00
08 01. 10 302 0010 1.020	Ampliação e Recuperação do Hospital Municipal	160.000,00
09 01. 27 812 0029 1.021	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	30.000,00
09 01. 27 812 0029 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos	310.000,00
	TOTAL	4.250.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo	2.112.000,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	883.720,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	160.700,00
02 01. 04 131 0004 2.004	Realização de Eventos Institucionais	53.700,00
02 01. 14 422 0044 2.005	Fortalecimento da Parceria com Órgãos de Seg. Pública	23.200,00
02 01. 14 422 0044 2.006	Manutenção da Guarda Municipal	70.900,00
03 01. 04 122 0002 2.007	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejam	1.388.300,00
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada	339.200,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuições para a Formação do PASEP	464.600,00
03 01. 28 846 0000 2.010	Sentenças Judiciais	50.700,00
04 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparên	214.900,00
05 01. 04 122 0002 2.012	Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hídricos e Meio Ambient	616.700,00
05 01. 18 542 0032 2.013	Ações de defesa e controle ambiental	13.000,00
05 01. 20 605 0045 2.014	Apoio ao pescador artesanal	12.000,00
05 01. 20 608 0027 2.015	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar	21.000,00
05 01. 20 608 0027 2.016	Implement. do Programa Hora de Plantar	18.000,00
05 01. 20 608 0027 2.017	Incentivo à Agricultura Familiar	13.300,00
05 01. 20 608 0027 2.018	Assistência a Seguro Safra	15.000,00
05 02. 18 542 0032 2.019	Manut. do Consórcio Interm. de Gestão Integ. P/ o Aterro de Resíduos Sólidos	465.000,00
06 01. 04 122 0002 2.020	Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic	2.202.500,00
06 01. 15 452 0022 2.021	Manutenção das Vias Urbanas	133.800,00
06 01. 15 452 0025 2.022	Manutenção e Conservação dos Cemitérios	17.500,00
06 01. 15 452 0025 2.023	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas	38.000,00
06 01. 15 452 0025 2.024	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos	798.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 15 452 0025 2.025	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	2.339.200,00
06 01. 17 512 0024 2.026	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água	55.000,00
06 01. 26 782 0025 2.027	Manutenção de Estradas Vicinais	1.263.400,00
07 01. 12 122 0002 2.028	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	1.749.700,00
07 01. 12 122 0002 2.029	Manutenção dos conselhos municipais	11.900,00
07 01. 12 361 0013 2.030	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME	590.800,00
07 01. 12 361 0014 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FUNDAMENTAL	450.000,00
07 01. 12 361 0014 2.032	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos	10.000,00
07 01. 12 361 0014 2.033	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	710.000,00
07 01. 12 362 0014 2.034	Apoio às ações de desenvolvimento do ensino médio	401.000,00
07 01. 12 364 0014 2.035	Apoio aos estudantes universitários	24.000,00
07 01. 12 365 0014 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar-Pre-Escola	65.000,00
07 01. 12 365 0014 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - CRECHES	110.000,00
07 01. 12 365 0014 2.038	Ampliação e manutenção do transporte escolar - Ensino Infantil	441.000,00
07 01. 12 365 0016 2.039	Desenvolvimento da educação infantil - FME	285.700,00
07 01. 12 365 0016 2.040	Gestão do Ensino Infantil Pré-Escolar VAAT - 50/15%	9.000,00
07 01. 12 366 0014 2.041	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar - Jovens e Adultos	12.000,00
07 02. 12 361 0013 2.042	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3.642.200,00
07 02. 12 361 0013 2.043	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	11.584.300,00
07 02. 12 361 0015 2.044	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica	237.600,00
07 02. 12 365 0016 2.045	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%	796.200,00
07 02. 12 365 0016 2.046	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%	902.600,00
07 02. 12 365 0016 2.047	Remuneração dos Prof. da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 70%	1.485.700,00
07 02. 12 365 0016 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%	2.536.200,00
07 02. 12 365 0016 2.049	Gestão do Ensino Infantil Creche VAAT - 50/15%	95.000,00
07 02. 12 366 0014 2.050	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	30.000,00
07 02. 12 366 0014 2.051	Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 70%	90.800,00
07 02. 12 367 0014 2.052	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%	62.000,00
07 02. 12 367 0014 2.053	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%	221.400,00
08 01. 10 122 0002 2.054	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	2.434.200,00
08 01. 10 122 0002 2.055	Instalação e Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza	31.000,00
08 01. 10 122 0002 2.056	Enfrentamento da Emergência do COVID-19	354.000,00
08 01. 10 122 0036 2.057	Func. do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00
08 01. 10 301 0009 2.058	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil	50.000,00
08 01. 10 301 0009 2.059	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde	6.353.100,00
08 01. 10 301 0036 2.060	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde	320.000,00
08 01. 10 302 0010 2.061	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar	5.187.000,00
08 01. 10 303 0011 2.062	Manutenção da Assistência Farmacêutica	18.000,00
08 01. 10 304 0012 2.063	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	344.000,00
09 01. 04 122 0002 2.064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	862.000,00
09 01. 13 392 0028 2.065	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura	101.000,00
09 01. 13 392 0028 2.066	Apoio e Ampliação da Banda de Música Municipal	46.000,00
09 01. 23 695 0030 2.067	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo	69.000,00
09 01. 27 812 0029 2.068	Apoio à Criação da Liga Desportiva	66.000,00
09 01. 27 812 0029 2.069	Desenvolvimento e Expansão do Esporte	169.000,00
09 01. 27 813 0037 2.070	Projetos Sociais Para a Juventude	55.000,00
10 01. 08 122 0002 2.071	Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social	2.200.400,00
10 01. 08 244 0020 2.072	Realização das Conferências Municipais	7.000,00
10 01. 08 244 0020 2.073	Fortalecimento do Controle Social: Cons. Setoriais, Fóruns e Org. Sociais	7.000,00
10 01. 08 244 0020 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar	158.000,00
10 01. 08 244 0041 2.075	Operacionalização e Cozinha Comunitária	20.500,00

- continua -

- continuação -

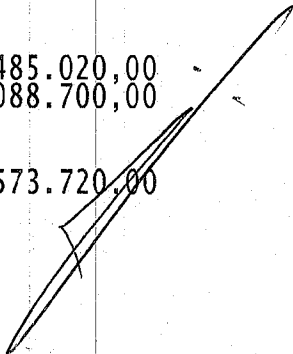
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 08 482 0021 2.076	Manutenção do Programa de Habitação Urbana	15.000,00
10 02. 08 243 0037 2.077	Programa Primeira Infância no SUAS	194.600,00
10 02. 08 244 0033 2.078	Aprimorar as Ações com Recurso IGD - SUAS	24.000,00
10 02. 08 244 0033 2.079	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	548.700,00
10 02. 08 244 0033 2.080	BPC na Escola	2.900,00
10 02. 08 244 0038 2.081	Manut e Fortalec do Setor de Benefícios Eventuais - Art 22, Lei 8742/93 - LOA	320.000,00
10 02. 08 244 0039 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF	105.300,00
10 03. 08 243 0017 2.083	Assistência a Criança e ao Adolescente	64.000,00
11 01. 04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio	155.100,00
11 01. 11 334 0040 2.085	Ações de Formação e Qualificação Profissional	34.000,00
	TOTAL	60.663.720,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência	660.000,00
	TOTAL	660.000,00
	TOTAL	65.573.720,00

Governo Municipal de Umirim  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	46.485.020,00
Orçamento Seguridade social.....	19.088.700,00
TOTAL.....	65.573.720,00



Ceará

Governo Municipal de Umirim  
Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Umirim	173.760,00	173.760,00	347.520,00	173.760,00	173.760,00	347.520,00
02 Gabinete do Prefeito	95.377,60	95.377,60	190.755,20	95.377,60	95.377,60	190.755,20
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	179.424,00	179.424,00	358.848,00	179.424,00	179.424,00	358.848,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	17.192,00	17.192,00	34.384,00	17.192,00	17.192,00	34.384,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	101.920,00	101.920,00	203.840,00	101.920,00	101.920,00	203.840,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00
07 Secretaria de Educação	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00
08 Secretaria de Saúde	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	136.640,00	136.640,00	273.280,00	136.640,00	136.640,00	273.280,00
10 Secretaria de Assistência Social	293.392,00	293.392,00	586.784,00	293.392,00	293.392,00	586.784,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comér	15.128,00	15.128,00	30.256,00	15.128,00	15.128,00	30.256,00
99 Reserva de Contingência	52.800,00	52.800,00	105.600,00	52.800,00	52.800,00	105.600,00
T O T A L	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Umirim	173.760,00	173.760,00	347.520,00	173.760,00	173.760,00	347.520,00
02 Gabinete do Prefeito	95.377,60	95.377,60	190.755,20	95.377,60	95.377,60	190.755,20
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	179.424,00	179.424,00	358.848,00	179.424,00	179.424,00	358.848,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	17.192,00	17.192,00	34.384,00	17.192,00	17.192,00	34.384,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	101.920,00	101.920,00	203.840,00	101.920,00	101.920,00	203.840,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00
07 Secretaria de Educação	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00
08 Secretaria de Saúde	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	136.640,00	136.640,00	273.280,00	136.640,00	136.640,00	273.280,00
10 Secretaria de Assistência Social	293.392,00	293.392,00	586.784,00	293.392,00	293.392,00	586.784,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comér	15.128,00	15.128,00	30.256,00	15.128,00	15.128,00	30.256,00
99 Reserva de Contingência	52.800,00	52.800,00	105.600,00	52.800,00	52.800,00	105.600,00
T O T A L	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Umirim	173.760,00	173.760,00	347.520,00	173.760,00	260.640,00	434.400,00
02 Gabinete do Prefeito	95.377,60	95.377,60	190.755,20	95.377,60	143.066,40	238.444,00
03 Sec. de Admin, Finanças e Planejamento	179.424,00	179.424,00	358.848,00	179.424,00	269.136,00	448.560,00
04 Sec da Controladoria, Ouvidoria e Tra	17.192,00	17.192,00	34.384,00	17.192,00	25.788,00	42.980,00
05 Sec.de Agric.Rec.Hidric. e Meio Ambie	101.920,00	101.920,00	203.840,00	101.920,00	152.880,00	254.800,00
06 Sec.Infra Estrut,Viação e Serv Públic	800.232,00	800.232,00	1.600.464,00	800.232,00	1.200.348,00	2.000.580,00
07 Secretaria de Educação	2.146.328,00	2.146.328,00	4.292.656,00	2.146.328,00	3.219.492,00	5.365.820,00
08 Secretaria de Saúde	1.233.704,00	1.233.704,00	2.467.408,00	1.233.704,00	1.850.556,00	3.084.260,00
09 Sec. de Cult,Turismo,Esporte e Juvent	136.640,00	136.640,00	273.280,00	136.640,00	204.960,00	341.600,00
10 Secretaria de Assistência Social	293.392,00	293.392,00	586.784,00	293.392,00	440.088,00	733.480,00
11 Sec do Desenv da Indústria e do Comér	15.128,00	15.128,00	30.256,00	15.128,00	22.692,00	37.820,00
99 Reserva de Contingência	52.800,00	52.800,00	105.600,00	52.800,00	79.200,00	132.000,00
T O T A L	5.245.897,60	5.245.897,60	10.491.795,20	5.245.897,60	7.868.846,40	13.114.744,00



- continuação -

TOTAL GERAL

65.573.720,00