PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 5

RECEITAS

Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES	33.577.512,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.003,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.792,72
RECEITA PATRIMONIAL	159.767,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	370.416,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.389.837,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.695,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.576.711,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.576.711,43
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.316.201,52
SOMA	**32.838.022,80**

Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL	1.091.499,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	351.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	739.699,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

DESPESAS

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	28.157.614,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.574.674,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.601,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.571.338,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SOMA	**28.157.614,53**

Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL	2.509.321,71
INVESTIMENTOS	2.340.975,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	168.345,93

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 6

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
SOMA	**1.091.499,68**	**SOMA**	**2.509.321,71**

Resumo

RECEITAS CORRENTES	**33.577.512,89**	**DESPESAS CORRENTES**	**28.157.614,53**
RECEITA DE CAPITAL	**1.091.499,68**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.509.321,71**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.576.711,43**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		**0,00**
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-3.316.201,52**		**0,00**
SUBTOTAL	**33.929.522,48**	**SUBTOTAL**	**30.666.936,24**
DEFICIT	**0,00**	**SUPERAVIT**	**3.262.586,24**
TOTAL	**33.929.522,48**	**TOTAL**	**33.929.522,48**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:23:50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00726/2022 - Não Julgado - Pag 7

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						**33.577.512,89**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA					359.003,03	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS				359.003,03		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			68.561,77			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		68.561,77				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	68.561,77					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	68.561,77					
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			290.441,26			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		18.963,30				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.887,44					
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.887,44					
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Pr	8.887,44					
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.075,86					
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.075,86					
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	9.871,15					
1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	204,71					
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		271.477,96				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	271.477,96					
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271.477,96					
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	271.477,96					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					1.270.792,72	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.117.129,99		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.117.129,99				
1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	360.560,24					
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	360.560,24					
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	756.569,75					
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	756.569,75					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				153.662,73		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.662,73					
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	153.662,73					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00726/2022 - Não Julgado - Pag 8

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL					159.767,44	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				159.767,44		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			159.722,31			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	157.742,13					
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	157.742,13					
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	61.023,72					
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	27.710,46					
1.3.2.1.00.01.01.02.0007	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	14.337,52					
1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	2.113,53					
1.3.2.1.00.01.01.02.0091	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF/Precatórios	16.862,21					
1.3.2.1.00.01.01.03.0055	Rendimentos FNS - Gestão do SUS	27.771,97					
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	3.553,99					
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAEC	115,88					
1.3.2.1.00.01.01.06.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAEC	115,88					
1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	65.276,57					
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.980,18					
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	1.980,18					
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN			45,13			
1.3.2.8.30.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN		45,13				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS					370.416,77	
1.6.0.0.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTR		370.416,77				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					31.389.837,80	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				18.299.133,31		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			18.299.133,31			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União		13.015.909,30				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.011.551,73					
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.011.551,73					
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - R	12.011.551,73					
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês d	526.480,97					
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de	526.480,97					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00726/2022 - Não Julgado - Pag 9

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de	526.480,97					
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	465.065,68					
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	465.065,68					
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	465.065,68					
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.810,92					
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.810,92					
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos	12.810,92					
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		256.566,15				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n	24.040,63					
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n	24.040,63					
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	335,92					
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Princi	335,92					
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	232.189,60					
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.189,60					
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BL		3.079.805,62				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.708.771,75					
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.375.521,75					
1.7.1.8.03.01.03.00.0000	ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	333.250,00					
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	191.687,28					
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	191.687,28					
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	111.480,59					
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	111.480,59					
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	67.866,00					
1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	67.866,00					
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		549.337,53				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	130.240,59					
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.240,59					
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	3.900,00					
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	3.900,00					
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	139.330,40					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00/05/2022 - Não julgado - Pag 10

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	88.070,40					
1.7.1.8.05.03.02.00.0000	PNAE - CRECHE	8.797,60					
1.7.1.8.05.03.03.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	31.480,00					
1.7.1.8.05.03.05.00.0000	PNAE - EJA	10.982,40					
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	82.234,54					
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	82.234,54					
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	193.632,00					
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	193.632,00					
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		1.483,98				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.483,98					
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	1.483,98					
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recurs	1.483,98					
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.004.930,77				
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.004.930,77					
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	1.004.930,77					
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		360.721,12				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.721,12					
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Pri	58.530,06					
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	55.189,06					
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	CRIANÇA FELIZ	127.023,00					
1.7.1.8.12.01.08.00.0000	CREAS	119.979,00					
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União		30.378,84				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	30.378,84					
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	30.378,84					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				5.472.584,81		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M			5.472.584,81			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados		4.561.781,46				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.382.181,16					
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.382.181,16					
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.382.181,16					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00/05/2022 - Não julgado - Pag 11

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	172.436,14					
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	172.436,14					
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	172.436,14					
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.027,81					
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.027,81					
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	2.027,81					
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.136,35					
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.136,35					
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo		782.425,35				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund	782.425,35					
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund	782.425,35					
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund	774.492,81					
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund	7.932,54					
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidade		128.378,00				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	128.378,00					
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	88.768,00					
1.7.2.8.10.02.02.00.0000	PRO SAUDE ESTADUAL	39.610,00					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				7.618.119,68		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			7.618.119,68			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		7.618.119,68				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	6.172.935,76					
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	1.574.917,64					
1.7.5.8.01.01.02.00.0000	ORIGEM ITCMD	11.319,72					
1.7.5.8.01.01.03.00.0000	ORIGEM - ICMS EST	2.001.144,93					
1.7.5.8.01.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	929,90					
1.7.5.8.01.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI EXP	809,94					
1.7.5.8.01.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	144.823,96					
1.7.5.8.01.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	2.438.989,67					
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manuten	1.445.183,92					
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manuten	302.034,03					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00035/2022 - Não julgado - Pag 12

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO PISO	19.765,20					
1.7.5.8.01.02.03.00.0000	Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.123.384,69					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					27.695,13	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				27.695,13		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES			27.695,13			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		27.695,13				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	27.695,13					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	27.295,13					
1.9.2.2.99.01.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇOES	400,00					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL						**1.091.499,68**
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS					351.800,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				351.800,00		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			351.800,00			
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	351.800,00					
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	351.800,00					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					739.699,68	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				11.807,18		
2.4.1.0.00.01.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.807,18					
2.4.1.0.00.01.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCA	11.807,18					
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				727.892,50		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			727.892,50			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		727.892,50				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	727.892,50					
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	727.892,50					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						**2.576.711,43**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.576.711,43	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.576.711,43		
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	2.576.711,43					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						**-3.316.201,52**
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-3.316.201,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0003765/2022 - Não julgado - Pag 13

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.316.201,52		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			-2.404.872,36			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		-2.404.872,36				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.404.872,36					
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.402.310,04					
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.402.310,04					
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	-2.402.310,04					
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.562,32					
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.562,32					
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.562,32					
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT			-911.329,16			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		-911.329,16				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-911.329,16					
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-876.436,29					
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-876.436,29					
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-876.436,29					
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-34.487,28					
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-34.487,28					
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-34.487,28					
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-405,59					
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-405,59					
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-405,59					

Total: 33.929.522,48

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:23:51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 14

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					937.448,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.830,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			621.830,30		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.538,10			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.214,22			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.893,20			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			101.184,78		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		101.184,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.618,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			315.618,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.522,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.477,86			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		108.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		186.301,95			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.570,01			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109,98			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		636,20			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.242,58
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.242,58	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242,58		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.242,58			

Total R$ 939.690,88

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 15

Unidade: 0002 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					508.170,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.598,96	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			492.598,96		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.079,99			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.518,97			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.571,21	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.571,21		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		78,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.840,81			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		752,40			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.024,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.024,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.024,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.024,00			

Total R$ 515.194,17

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Reg 16

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.844.991,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519.879,04	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			519.879,04		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.955,82			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.924,11			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.060,29			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.938,82		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.938,82			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.325.112,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.112,09		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.290,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		71.189,45			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.754,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.172,13			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		902.613,66			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		157.092,65			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					15.480,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				15.480,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.480,92		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.480,92			

Total R$ 1.860.472,05

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 17

Unidade: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					32.625,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.500,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		125,00			

Total R$ 32.625,00

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 18

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					215.182,31
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.622,47	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			171.622,47		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.960,24			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.068,95			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		62.690,40			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.201,75			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.701,13		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.701,13			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.601,80	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.601,80		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		11.601,80			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.958,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.958,04		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		840,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.511,99			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.429,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.177,05			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					186.974,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				20.871,37	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.871,37		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.871,37			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				166.103,35	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			166.103,35		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		166.103,35			

Total R$ 402.157,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 19

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		630,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470,00			

Total R$ 1.100,00

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 20

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.992.769,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.317.106,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.317.106,65		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		685.126,10			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.696.641,44			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.454,67			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		157.239,12			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			664.645,32		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		664.645,32			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.675.663,17	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.675.663,17		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.400,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.915,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		984.957,39			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		159.992,33			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.240,45			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.158,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.310.786,17
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.310.786,17	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.310.786,17		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		678.039,74			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		632.746,43			

Total R$ 7.303.555,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 21

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.148.827,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.373,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			259.373,08		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		206.981,64			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.237,80			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.199,37			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.954,27		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.954,27			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				889.454,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			889.454,09		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		74.693,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.555,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		430.417,18			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.790,46			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		344.998,45			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					211.092,56
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				211.092,56	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			211.092,56		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		211.092,56			

Total R$ 1.359.919,73

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 22

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					251.532,85
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.532,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			251.532,85		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		212.361,89			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.170,96			

Total R$ 251.532,85

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 23

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.630.040,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.527.946,94	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.527.946,94		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		431.731,58			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.453.791,58			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.568,37			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.671,63			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.456.183,78		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.456.183,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.093,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			102.093,91		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		26.721,51			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.372,40			

Total R$ 7.630.040,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 24

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.889.359,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.492,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			650.492,91		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		499.551,74			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.939,46			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.326,13			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			107.675,58		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		107.675,58			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.238.866,20	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.238.866,20		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		69.579,99			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.105,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		569.380,04			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		175.925,86			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		416.014,63			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.860,68			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					427.424,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				427.424,98	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			427.424,98		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.549,98			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		379.875,00			

Total R$ 2.316.784,09

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 25

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					145.433,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.531,17	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.531,17		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.336,67			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.194,50			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.901,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			96.901,90		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		22.686,08			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		10.650,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.360,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.112,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.843,82			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.311,56
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.311,56	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.311,56		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.311,56			

Total R$ 151.744,63

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 26

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					613.952,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.184,50	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			371.184,50		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.370,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.546,82			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.407,80			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.938,51			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.921,37		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.921,37			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.768,33	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			242.768,33		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.860,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		112.174,09			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.641,00			
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		27.499,92			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.593,32			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.525,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.525,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.525,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.525,00			

Total R$ 617.477,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 27

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					874.495,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.007,92	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			387.007,92		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.488,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.028,45			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.291,30		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.291,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.488,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			487.488,00		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		66.280,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.575,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		125.034,91			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.655,95			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.611,45			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.550,69			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.780,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					277.468,27
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				277.468,27	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			277.468,27		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		263.571,71			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.896,56			

Total R$ 1.151.964,19

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 28

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					255.867,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.779,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			231.779,73		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		218.859,98			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.919,75			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.087,82	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.087,82		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		20.590,55			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.590,66			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		906,61			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					17.987,20
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.987,20	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.987,20		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.987,20			

Total R$ 273.854,75

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 29

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00			

Total R$ 48.000,00

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 30

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					42.793,75
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				42.793,75	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.793,75		
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.793,75			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			

Total R$ 42.793,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 31

Unidade: 0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					580.866,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.505,28	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			200.505,28		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.203,08			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.139,51			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.140,09			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.022,60		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.022,60			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.361,65	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			380.361,65		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		139.476,99			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.229,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		187.655,06			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					210,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				210,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			210,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210,00			

Total R$ 581.076,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 32

Unidade: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.186.951,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.742.315,21	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.742.315,21		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		4.351.891,21			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.800,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.500,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		353.124,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.636,31	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			444.636,31		
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		370.666,31			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.370,00			

Total R$ 5.186.951,52

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 33

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	**ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA**	**CLARICIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	CONTABILISTA
475.432.724-15	103.405.984-09	1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:23:52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 24

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					**28.157.614,53**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.574.674,16	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.574.674,16		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		4.351.891,21			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.385.090,74			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.538,10			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.059.687,84			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.041,78			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		62.690,40			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		732.015,14			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.531.518,95		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.531.518,95			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.601,80	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.601,80		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		11.601,80			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.571.338,57	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.571.338,57		
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		370.666,31			
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		214.952,99			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.937,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.722.057,93			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.650,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		154.015,95			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		117.840,81			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.354,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		977.426,44			
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		27.499,92			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.698.299,51			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		157.092,65			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 35

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		18.938,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.970,66			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		636,20			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					**2.509.321,71**
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.340.975,78	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.340.975,78		
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.793,75			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		989.161,43			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.309.020,60			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				168.345,93	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			168.345,93		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		168.345,93			

Total 30.666.936,24

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:23:54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não julgado - Pag 36

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	0,00	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	547.497,18	0,00	547.497,18
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	368.565,20	0,00	368.565,20
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	23.628,50	0,00	23.628,50
	Total	**0,00**	**939.690,88**	**0,00**	**939.690,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 37

Unidade: 0002 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPI	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
04.000.0000.0000	Administração	0,00	442.383,21	0,00	442.383,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	442.383,21	0,00	442.383,21
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	442.383,21	0,00	442.383,21
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	442.383,21	0,00	442.383,21
	Total	**0,00**	**515.194,17**	**0,00**	**515.194,17**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não julgado - Pag 38

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.860.472,05	0,00	1.860.472,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.860.472,05	0,00	1.860.472,05
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	1.851.411,76	0,00	1.851.411,76
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENT	0,00	1.851.411,76	0,00	1.851.411,76
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	9.060,29	0,00	9.060,29
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	9.060,29	0,00	9.060,29
	Total	**0,00**	**1.860.472,05**	**0,00**	**1.860.472,05**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não julgado - Pag 39

Unidade: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00
	Total	**0,00**	**32.625,00**	**0,00**	**32.625,00**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 40

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	160.559,73	0,00	160.559,73
04.123.0003.2035	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	177.705,15	62.690,40	0,00	240.395,55
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	177.705,15	0,00	0,00	177.705,15
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	177.705,15	0,00	0,00	177.705,15
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	32.588,71	0,00	0,00	32.588,71
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	104.709,12	0,00	0,00	104.709,12
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.428,06	0,00	0,00	6.428,06
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	33.979,26	0,00	0,00	33.979,26
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	62.690,40	0,00	62.690,40
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	62.690,40	0,00	62.690,40
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	0,00	62.690,40	0,00	62.690,40
	Total	**177.705,15**	**224.451,88**	**0,00**	**402.157,03**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 41

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 42

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	6.279.771,01	1.023.784,98	7.303.555,99
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.512.668,87	0,00	2.512.668,87
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	2.512.668,87	0,00	2.512.668,87
10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.465.048,54	0,00	2.465.048,54
10.122.0004.6024	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	47.620,33	0,00	47.620,33
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	2.988.606,43	1.023.784,98	4.012.391,41
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	2.988.606,43	1.023.784,98	4.012.391,41
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	678.039,74	678.039,74
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	345.745,24	345.745,24
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.842.490,32	0,00	1.842.490,32
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	0,00	646.154,14	0,00	646.154,14
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	36.366,40	0,00	36.366,40
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	133.987,43	0,00	133.987,43
10.301.0004.6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.347,27	0,00	108.347,27
10.301.0004.6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6019	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS	0,00	18.827,57	0,00	18.827,57
10.301.0004.6020	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS	0,00	95.041,65	0,00	95.041,65
10.301.0004.6021	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	90.723,92	0,00	90.723,92
10.301.0004.6025	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS	0,00	13.546,03	0,00	13.546,03
10.301.0004.6026	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (FEDERAL) RECURSO DO GO	0,00	3.121,70	0,00	3.121,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	489.650,66	0,00	489.650,66
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	489.650,66	0,00	489.650,66
10.302.0004.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIO	0,00	482.025,79	0,00	482.025,79
10.302.0004.6022	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	7.624,87	0,00	7.624,87

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não Julgado - Pag 43

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	30.438,49	0,00	30.438,49
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	30.438,49	0,00	30.438,49
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.438,49	0,00	30.438,49
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	258.406,56	0,00	258.406,56
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	258.406,56	0,00	258.406,56
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	247.136,56	0,00	247.136,56
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6023	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**6.279.771,01**	**1.023.784,98**	**7.303.555,99**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 44

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.166.287,73	193.632,00	1.359.919,73
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.166.287,73	0,00	1.166.287,73
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	1.166.287,73	0,00	1.166.287,73
12.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	4.612,77	0,00	4.612,77
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	1.161.674,96	0,00	1.161.674,96
12.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	193.632,00	193.632,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	193.632,00	193.632,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES D	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN.	0,00	0,00	193.632,00	193.632,00
12.361.0005.3003	CONST. AMPLIAÇ. DE 01 (UMA) ESC. EM TEMPO INTEG. CONT. ESPAÇ. MULT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3004	Const, Ampliação, Reforma e equipamentos para Escolas - RECURSOS PRECAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3005	Aquisição e/ou concerto de Carteira Escolares de todas as Escolas R/PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3006	Aqusição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3007	Const. Ampli de Quadras de Esporte e Espaço de Lazer nas Escolar - R/PRECATÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3011	AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3012	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4004	Complemnto do pagamentos dos Funcionários da Educação R/PRECATÓRIO FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4005	Recolh p/ FUNSERP, resultantes de débitos acumulados das obrigações das folhas	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4006	Realização de Serv Técnicos, Gerenc, Pesquisição e Informações de Dados da ED	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4030	AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4032	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.3008	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos para Escolas do Ensino INFANTIL R/PREC	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não julgado - Pag 45

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0005.4007	AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**1.166.287,73**	**193.632,00**	**1.359.919,73**

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 46

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	251.532,85	0,00	251.532,85
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.3009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	176.651,48	0,00	176.651,48
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	176.651,48	0,00	176.651,48
12.361.0005.3010	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	0,00	52.430,35	0,00	52.430,35
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.640,30	0,00	3.640,30
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUN	0,00	63.488,69	0,00	63.488,69
12.361.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAME	0,00	57.092,14	0,00	57.092,14
12.361.0005.4014	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4015	IMPLANT. E MANUT. DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4017	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE DE 18.000 BTUS P/ CLIMATIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4018	AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL P/CONST DE PROTÓTIPOS P/	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	0,00	39.107,49	0,00	39.107,49
12.363.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	39.107,49	0,00	39.107,49
12.363.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	39.107,49	0,00	39.107,49
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	8.115,24	0,00	8.115,24
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	8.115,24	0,00	8.115,24
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	8.115,24	0,00	8.115,24
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	27.658,64	0,00	27.658,64
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	27.658,64	0,00	27.658,64
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	27.658,64	0,00	27.658,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 47

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	0,00	251.532,85	0,00	251.532,85

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 48

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	7.630.040,85	0,00	7.630.040,85
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.167.174,98	0,00	7.167.174,98
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	7.167.174,98	0,00	7.167.174,98
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.064.010,30	0,00	2.064.010,30
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7	0,00	4.960.493,05	0,00	4.960.493,05
12.361.0005.4031	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	142.671,63	0,00	142.671,63
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	462.865,87	0,00	462.865,87
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	462.865,87	0,00	462.865,87
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 7	0,00	422.508,89	0,00	422.508,89
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	40.356,98	0,00	40.356,98
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - F	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0005.4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**7.630.040,85**	**0,00**	**7.630.040,85**

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 49

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.544.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.544.0006.1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frot	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	1.914.634,11	402.149,98	2.316.784,09
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.572.419,13	0,00	1.572.419,13
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	1.572.419,13	0,00	1.572.419,13
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL	0,00	1.548.935,67	0,00	1.548.935,67
15.122.0006.2033	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	23.483,46	0,00	23.483,46
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	32.828,19	402.149,98	434.978,17
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	32.828,19	402.149,98	434.978,17
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	47.549,98	47.549,98
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA EST	0,00	0,00	354.600,00	354.600,00
15.451.0006.1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	0,00	32.359,65	0,00	32.359,65
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	0,00	468,54	0,00	468,54
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	309.386,79	0,00	309.386,79
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	309.386,79	0,00	309.386,79
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	284.415,40	0,00	284.415,40
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	24.971,39	0,00	24.971,39

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não julgado - Pag 59

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**1.914.634,11**	**402.149,98**	**2.316.784,09**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/2022 - Não julgado - Pag 51

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	15.960,86	0,00	15.960,86
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	500,00	0,00	500,00
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	500,00	0,00	500,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM	0,00	500,00	0,00	500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	15.460,86	0,00	15.460,86
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	15.460,86	0,00	15.460,86
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURA	0,00	12.100,86	0,00	12.100,86
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
13.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	135.783,77	0,00	135.783,77
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	89.065,49	0,00	89.065,49
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	89.065,49	0,00	89.065,49
27.122.0007.2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESP	0,00	86.870,99	0,00	86.870,99
27.122.0007.2036	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	46.718,28	0,00	46.718,28
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	46.718,28	0,00	46.718,28
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1016	CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIO	0,00	46.718,28	0,00	46.718,28

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não julgado - Pag 52

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	**0,00**	**151.744,63**	**0,00**	**151.744,63**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 53

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	589.977,91	27.499,92	617.477,83
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	589.977,91	0,00	589.977,91
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	589.977,91	0,00	589.977,91
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERD	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	583.039,40	0,00	583.039,40
20.122.0008.2034	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	6.938,51	0,00	6.938,51
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.2026	Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultur	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0000.0000	Reforma Agrária	0,00	0,00	27.499,92	27.499,92
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	27.499,92	27.499,92
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRIC	0,00	0,00	27.499,92	27.499,92

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 54

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	**0,00**	**589.977,91**	**27.499,92**	**617.477,83**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 55

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	883.787,48	268.176,71	1.151.964,19
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	565.912,12	0,00	565.912,12
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	565.912,12	0,00	565.912,12
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	565.912,12	0,00	565.912,12
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	104.049,41	0,00	104.049,41
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	104.049,41	0,00	104.049,41
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	104.049,41	0,00	104.049,41
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	213.825,95	4.605,00	218.430,95
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	213.825,95	4.605,00	218.430,95
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.605,00	4.605,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CAR	0,00	133.155,95	0,00	133.155,95
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	0,00	26.070,00	0,00	26.070,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CAREN	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	263.571,71	263.571,71
08.451.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	263.571,71	263.571,71
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	263.571,71	263.571,71
	Total	**0,00**	**883.787,48**	**268.176,71**	**1.151.964,19**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 56

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	273.854,75	0,00	273.854,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.694,75	0,00	7.694,75
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	7.694,75	0,00	7.694,75
08.122.0009.8017	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	7.694,75	0,00	7.694,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	119.989,18	0,00	119.989,18
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	119.989,18	0,00	119.989,18
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	114.764,18	0,00	114.764,18
08.243.0009.8018	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	146.170,82	0,00	146.170,82
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	146.170,82	0,00	146.170,82
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS	0,00	9.456,84	0,00	9.456,84
08.244.0009.8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	21.429,72	0,00	21.429,72
08.244.0009.8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGD	0,00	47.610,00	0,00	47.610,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	4.067,54	0,00	4.067,54
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	0,00	55.138,46	0,00	55.138,46
08.244.0009.8016	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS	0,00	8.468,26	0,00	8.468,26
	Total	**0,00**	**273.854,75**	**0,00**	**273.854,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 57

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 58

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	42.793,75	42.793,75
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	42.793,75	42.793,75
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	42.793,75	42.793,75
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	0,00	0,00	12.793,75	12.793,75
Total		**0,00**	**0,00**	**42.793,75**	**42.793,75**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/05/2022 - Não julgado - Pag 59

Unidade: 0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	574.936,84	0,00	574.936,84
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	574.936,84	0,00	574.936,84
04.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	574.936,84	0,00	574.936,84
04.122.0011.2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	0,00	574.936,84	0,00	574.936,84
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**581.076,93**	**0,00**	**581.076,93**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00735/2022 - Não julgado - Pag 60

Unidade: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	5.186.951,52	0,00	5.186.951,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	111.270,00	0,00	111.270,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	111.270,00	0,00	111.270,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	111.270,00	0,00	111.270,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	5.075.681,52	0,00	5.075.681,52
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.075.681,52	0,00	5.075.681,52
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	4.722.557,52	0,00	4.722.557,52
09.271.0012.2038	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (	0,00	353.124,00	0,00	353.124,00
	Total	**0,00**	**5.186.951,52**	**0,00**	**5.186.951,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

0078/05/2022 - Não julgado - Pag 61

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

00736/5/2022 - Não-julgado - Pag 62

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	**ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA**	**CLARICIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	CONTABILISTA
475.432.724-15	103.405.984-09	1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022
Não julgado - Pag 63

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	0,00	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	547.497,18	0,00	547.497,18
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	368.565,20	0,00	368.565,20
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	23.628,50	0,00	23.628,50
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	72.810,96	0,00	72.810,96
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.072.178,58	0,00	3.072.178,58
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.910.417,10	0,00	2.910.417,10
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	0,00	2.326.419,97	0,00	2.326.419,97
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	442.383,21	0,00	442.383,21
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS	0,00	1.851.411,76	0,00	1.851.411,76
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00
04.122.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	9.060,29	0,00	9.060,29
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ADMINISTRAÇÃ	0,00	9.060,29	0,00	9.060,29
04.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	574.936,84	0,00	574.936,84
04.122.0011.2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	0,00	574.936,84	0,00	574.936,84
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	160.559,73	0,00	160.559,73
04.123.0003.2035	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FINANÇAS)	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.544.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 64

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.544.0006.1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veícolos	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.205.642,23	268.176,71	1.473.818,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	573.606,87	0,00	573.606,87
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	573.606,87	0,00	573.606,87
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	565.912,12	0,00	565.912,12
08.122.0009.8017	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ASSISTÊNCIA S	0,00	7.694,75	0,00	7.694,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	272.038,59	0,00	272.038,59
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	272.038,59	0,00	272.038,59
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	104.049,41	0,00	104.049,41
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	114.764,18	0,00	114.764,18
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8018	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CONSELHO TU	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	359.996,77	4.605,00	364.601,77
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	359.996,77	4.605,00	364.601,77
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.605,00	4.605,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	133.155,95	0,00	133.155,95
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	0,00	26.070,00	0,00	26.070,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SC	0,00	9.456,84	0,00	9.456,84
08.244.0009.8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	21.429,72	0,00	21.429,72
08.244.0009.8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	0,00	47.610,00	0,00	47.610,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	4.067,54	0,00	4.067,54
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	0,00	55.138,46	0,00	55.138,46
08.244.0009.8016	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS	0,00	8.468,26	0,00	8.468,26

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 65

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	263.571,71	263.571,71
08.451.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	263.571,71	263.571,71
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	263.571,71	263.571,71
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	5.186.951,52	0,00	5.186.951,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	111.270,00	0,00	111.270,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	111.270,00	0,00	111.270,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	111.270,00	0,00	111.270,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	5.075.681,52	0,00	5.075.681,52
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.075.681,52	0,00	5.075.681,52
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	4.722.557,52	0,00	4.722.557,52
09.271.0012.2038	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUSERP)	0,00	353.124,00	0,00	353.124,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	6.280.871,01	1.023.784,98	7.304.655,99
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.512.668,87	0,00	2.512.668,87
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	2.512.668,87	0,00	2.512.668,87
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.465.048,54	0,00	2.465.048,54
10.122.0004.6024	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUS)	0,00	47.620,33	0,00	47.620,33
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	2.989.706,43	1.023.784,98	4.013.491,41
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	2.989.706,43	1.023.784,98	4.013.491,41
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	678.039,74	678.039,74
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	345.745,24	345.745,24
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.842.490,32	0,00	1.842.490,32
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	0,00	646.154,14	0,00	646.154,14
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	36.366,40	0,00	36.366,40

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 66

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	133.987,43	0,00	133.987,43
10.301.0004.6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.347,27	0,00	108.347,27
10.301.0004.6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6019	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS	0,00	18.827,57	0,00	18.827,57
10.301.0004.6020	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS	0,00	95.041,65	0,00	95.041,65
10.301.0004.6021	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ATENÇÃO BÁSI	0,00	90.723,92	0,00	90.723,92
10.301.0004.6025	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS	0,00	13.546,03	0,00	13.546,03
10.301.0004.6026	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERA	0,00	3.121,70	0,00	3.121,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	489.650,66	0,00	489.650,66
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	489.650,66	0,00	489.650,66
10.302.0004.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC	0,00	482.025,79	0,00	482.025,79
10.302.0004.6022	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (MÉDIA E ALTA	0,00	7.624,87	0,00	7.624,87
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	30.438,49	0,00	30.438,49
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	30.438,49	0,00	30.438,49
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.438,49	0,00	30.438,49
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	258.406,56	0,00	258.406,56
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	258.406,56	0,00	258.406,56
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	247.136,56	0,00	247.136,56
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6023	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (VIGILÂNCIA EM	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	9.047.861,43	193.632,00	9.241.493,43
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.166.287,73	0,00	1.166.287,73

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 67

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	1.166.287,73	0,00	1.166.287,73
12.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (EDUCAÇÃO)	0,00	4.612,77	0,00	4.612,77
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.161.674,96	0,00	1.161.674,96
12.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.343.826,46	193.632,00	7.537.458,46
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	7.343.826,46	193.632,00	7.537.458,46
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	0,00	0,00	193.632,00	193.632,00
12.361.0005.3006	Aqusição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3011	AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3012	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIOS/FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - PRECATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	52.430,35	0,00	52.430,35
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.640,30	0,00	3.640,30
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	63.488,69	0,00	63.488,69
12.361.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	57.092,14	0,00	57.092,14
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.064.010,30	0,00	2.064.010,30
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	4.960.493,05	0,00	4.960.493,05
12.361.0005.4030	AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4031	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUNDEB)	0,00	142.671,63	0,00	142.671,63
12.361.0005.4032	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	0,00	39.107,49	0,00	39.107,49
12.363.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	39.107,49	0,00	39.107,49
12.363.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	39.107,49	0,00	39.107,49
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	470.981,11	0,00	470.981,11
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	470.981,11	0,00	470.981,11
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	8.115,24	0,00	8.115,24

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 68

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	422.508,89	0,00	422.508,89
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	40.356,98	0,00	40.356,98
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	27.658,64	0,00	27.658,64
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	27.658,64	0,00	27.658,64
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	27.658,64	0,00	27.658,64
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.453.0005.4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	15.960,86	0,00	15.960,86
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	500,00	0,00	500,00
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	500,00	0,00	500,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	15.460,86	0,00	15.460,86
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	15.460,86	0,00	15.460,86
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	0,00	12.100,86	0,00	12.100,86
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
13.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	1.914.634,11	402.149,98	2.316.784,09
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.572.419,13	0,00	1.572.419,13
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	1.572.419,13	0,00	1.572.419,13
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA	0,00	1.548.935,67	0,00	1.548.935,67
15.122.0006.2033	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (INFRAESTRUT	0,00	23.483,46	0,00	23.483,46

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 69

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	32.828,19	402.149,98	434.978,17
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	32.828,19	402.149,98	434.978,17
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	47.549,98	47.549,98
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	354.600,00	354.600,00
15.451.0006.1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	0,00	32.359,65	0,00	32.359,65
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	0,00	468,54	0,00	468,54
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	309.386,79	0,00	309.386,79
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	309.386,79	0,00	309.386,79
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	284.415,40	0,00	284.415,40
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	24.971,39	0,00	24.971,39
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	42.793,75	42.793,75
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	42.793,75	42.793,75
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	42.793,75	42.793,75
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	0,00	0,00	12.793,75	12.793,75
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CAEC)	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 Não julgado - Pag 70

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	589.977,91	27.499,92	617.477,83
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	589.977,91	0,00	589.977,91
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	589.977,91	0,00	589.977,91
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIE	0,00	583.039,40	0,00	583.039,40
20.122.0008.2034	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (AGRICULTURA)	0,00	6.938,51	0,00	6.938,51
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.2026	Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0000.0000	Reforma Agrária	0,00	0,00	27.499,92	27.499,92
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	27.499,92	27.499,92
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILI	0,00	0,00	27.499,92	27.499,92
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	135.783,77	0,00	135.783,77
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	89.065,49	0,00	89.065,49
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	89.065,49	0,00	89.065,49
27.122.0007.2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃ	0,00	86.870,99	0,00	86.870,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022
Não julgado - Pag 71

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.122.0007.2036	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (TURISMO)	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	46.718,28	0,00	46.718,28
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	46.718,28	0,00	46.718,28
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1016	CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	46.718,28	0,00	46.718,28
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	177.705,15	62.690,40	0,00	240.395,55
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	177.705,15	0,00	0,00	177.705,15
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	177.705,15	0,00	0,00	177.705,15
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	32.588,71	0,00	0,00	32.588,71
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	104.709,12	0,00	0,00	104.709,12
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.428,06	0,00	0,00	6.428,06
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	33.979,26	0,00	0,00	33.979,26
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	62.690,40	0,00	62.690,40
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	62.690,40	0,00	62.690,40
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	0,00	62.690,40	0,00	62.690,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		177.705,15	**28.531.193,75**	**1.958.037,34**	**30.666.936,24**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:23:57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 72

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	939.690,88	0,00	939.690,88
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	547.497,18	0,00	547.497,18
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	368.565,20	0,00	368.565,20
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	23.628,50	0,00	23.628,50
02.000.0000.0000	Judiciário	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	72.810,96	0,00	72.810,96
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	72.810,96	0,00	72.810,96
04.000.0000.0000	Administração	3.072.178,58	0,00	3.072.178,58
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.910.417,10	0,00	2.910.417,10
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	2.326.419,97	0,00	2.326.419,97
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	442.383,21	0,00	442.383,21
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMAN	1.851.411,76	0,00	1.851.411,76
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	32.625,00	0,00	32.625,00
04.122.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	9.060,29	0,00	9.060,29
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ADMINISTRAÇÃO)	9.060,29	0,00	9.060,29
04.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	574.936,84	0,00	574.936,84
04.122.0011.2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	574.936,84	0,00	574.936,84
04.123.0000.0000	Administração Financeira	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	161.761,48	0,00	161.761,48
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	160.559,73	0,00	160.559,73
04.123.0003.2035	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FINANÇAS)	1.201,75	0,00	1.201,75
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0,00	0,00	0,00
04.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
04.544.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 73

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.544.0006.1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veícolos	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.268.022,40	205.796,54	1.473.818,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	573.606,87	0,00	573.606,87
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	573.606,87	0,00	573.606,87
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.912,12	0,00	565.912,12
08.122.0009.8017	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	7.694,75	0,00	7.694,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	157.274,41	114.764,18	272.038,59
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	157.274,41	114.764,18	272.038,59
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	104.049,41	0,00	104.049,41
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	114.764,18	114.764,18
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8018	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CONSELHO TUTELAR)	5.225,00	0,00	5.225,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	273.569,41	91.032,36	364.601,77
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	273.569,41	91.032,36	364.601,77
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.605,00	0,00	4.605,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	133.155,95	0,00	133.155,95
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	26.070,00	0,00	26.070,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	54.600,00	0,00	54.600,00
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	0,00	9.456,84	9.456,84
08.244.0009.8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	21.429,72	21.429,72
08.244.0009.8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	0,00	47.610,00	47.610,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	4.067,54	4.067,54
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	55.138,46	0,00	55.138,46
08.244.0009.8016	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS	0,00	8.468,26	8.468,26

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 74

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	263.571,71	0,00	263.571,71
08.451.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	263.571,71	0,00	263.571,71
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	263.571,71	0,00	263.571,71
09.000.0000.0000	Previdência Social	5.186.951,52	0,00	5.186.951,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	111.270,00	0,00	111.270,00
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	111.270,00	0,00	111.270,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	111.270,00	0,00	111.270,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	5.075.681,52	0,00	5.075.681,52
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.075.681,52	0,00	5.075.681,52
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	4.722.557,52	0,00	4.722.557,52
09.271.0012.2038	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUSERP)	353.124,00	0,00	353.124,00
10.000.0000.0000	Saúde	393.365,57	6.911.290,42	7.304.655,99
10.122.0000.0000	Administração Geral	47.620,33	2.465.048,54	2.512.668,87
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	47.620,33	2.465.048,54	2.512.668,87
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.465.048,54	2.465.048,54
10.122.0004.6024	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUS)	47.620,33	0,00	47.620,33
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	345.745,24	3.667.746,17	4.013.491,41
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	345.745,24	3.667.746,17	4.013.491,41
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	678.039,74	678.039,74
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	345.745,24	0,00	345.745,24
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.100,00	1.100,00
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.842.490,32	1.842.490,32
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	0,00	646.154,14	646.154,14
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	36.366,40	36.366,40

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 75

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	133.987,43	133.987,43
10.301.0004.6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.347,27	108.347,27
10.301.0004.6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6019	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS	0,00	18.827,57	18.827,57
10.301.0004.6020	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS	0,00	95.041,65	95.041,65
10.301.0004.6021	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	90.723,92	90.723,92
10.301.0004.6025	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS	0,00	13.546,03	13.546,03
10.301.0004.6026	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL.	0,00	3.121,70	3.121,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	489.650,66	489.650,66
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	489.650,66	489.650,66
10.302.0004.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC	0,00	482.025,79	482.025,79
10.302.0004.6022	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	7.624,87	7.624,87
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO EST	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	30.438,49	30.438,49
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	30.438,49	30.438,49
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.438,49	30.438,49
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	258.406,56	258.406,56
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	258.406,56	258.406,56
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	247.136,56	247.136,56
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6023	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	11.270,00	11.270,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	1.359.919,73	7.881.573,70	9.241.493,43
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.166.287,73	0,00	1.166.287,73

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.166.287,73	0,00	1.166.287,73
12.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (EDUCAÇÃO)	4.612,77	0,00	4.612,77
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.161.674,96	0,00	1.161.674,96
12.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	193.632,00	7.343.826,46	7.537.458,46
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	193.632,00	7.343.826,46	7.537.458,46
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	193.632,00	0,00	193.632,00
12.361.0005.3006	Aqusição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3011	AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3012	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIOS/FUNDEF	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - PRECATORIOS/FUN	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	52.430,35	52.430,35
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.640,30	3.640,30
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	63.488,69	63.488,69
12.361.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	57.092,14	57.092,14
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.064.010,30	2.064.010,30
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	4.960.493,05	4.960.493,05
12.361.0005.4030	AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRE	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4031	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUNDEB)	0,00	142.671,63	142.671,63
12.361.0005.4032	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	0,00	0,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	0,00	39.107,49	39.107,49
12.363.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	39.107,49	39.107,49
12.363.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	39.107,49	39.107,49
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	470.981,11	470.981,11
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	470.981,11	470.981,11
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	8.115,24	8.115,24

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 77

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	422.508,89	422.508,89
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	40.356,98	40.356,98
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	27.658,64	27.658,64
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	27.658,64	27.658,64
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	27.658,64	27.658,64
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
12.453.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	0,00	0,00
12.453.0005.4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	15.960,86	0,00	15.960,86
13.122.0000.0000	Administração Geral	500,00	0,00	500,00
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	500,00	0,00	500,00
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS AL	500,00	0,00	500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	15.460,86	0,00	15.460,86
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	15.460,86	0,00	15.460,86
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	12.100,86	0,00	12.100,86
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	3.360,00	0,00	3.360,00
13.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.316.784,09	0,00	2.316.784,09
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.572.419,13	0,00	1.572.419,13
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.572.419,13	0,00	1.572.419,13
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.548.935,67	0,00	1.548.935,67
15.122.0006.2033	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (INFRAESTRUTURA)	23.483,46	0,00	23.483,46

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 78

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	434.978,17	0,00	434.978,17
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	434.978,17	0,00	434.978,17
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	47.549,98	0,00	47.549,98
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	354.600,00	0,00	354.600,00
15.451.0006.1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	32.359,65	0,00	32.359,65
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	468,54	0,00	468,54
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	309.386,79	0,00	309.386,79
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	309.386,79	0,00	309.386,79
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	284.415,40	0,00	284.415,40
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	24.971,39	0,00	24.971,39
16.000.0000.0000	Habitação	42.793,75	0,00	42.793,75
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	42.793,75	0,00	42.793,75
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	42.793,75	0,00	42.793,75
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO I	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	12.793,75	0,00	12.793,75
17.000.0000.0000	Saneamento	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0000.0000	Administração Geral	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	6.140,09	0,00	6.140,09
17.122.0011.2037	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CAEC)	6.140,09	0,00	6.140,09
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 79

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	617.477,83	0,00	617.477,83
20.122.0000.0000	Administração Geral	589.977,91	0,00	589.977,91
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	589.977,91	0,00	589.977,91
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	583.039,40	0,00	583.039,40
20.122.0008.2034	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (AGRICULTURA)	6.938,51	0,00	6.938,51
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.2026	Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	0,00	0,00	0,00
20.631.0000.0000	Reforma Agrária	27.499,92	0,00	27.499,92
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	27.499,92	0,00	27.499,92
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	27.499,92	0,00	27.499,92
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	135.783,77	0,00	135.783,77
27.122.0000.0000	Administração Geral	89.065,49	0,00	89.065,49
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	89.065,49	0,00	89.065,49
27.122.0007.2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CUL	86.870,99	0,00	86.870,99

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0007.2036	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (TURISMO)	2.194,50	0,00	2.194,50
27.813.0000.0000	Lazer	46.718,28	0,00	46.718,28
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	46.718,28	0,00	46.718,28
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1016	CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	46.718,28	0,00	46.718,28
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	240.395,55	0,00	240.395,55
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	177.705,15	0,00	177.705,15
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	177.705,15	0,00	177.705,15
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	32.588,71	0,00	32.588,71
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	104.709,12	0,00	104.709,12
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.428,06	0,00	6.428,06
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	33.979,26	0,00	33.979,26
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	62.690,40	0,00	62.690,40
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	62.690,40	0,00	62.690,40
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	62.690,40	0,00	62.690,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		15.668.275,58	**14.998.660,66**	**30.666.936,24**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:23:59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 81

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL	939.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DA PREFEITA	0,00	72.810,96	0,00	442.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RE	0,00	0,00	0,00	1.860.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	32.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	161.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.964,19
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.854,75
0016	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRET	0,00	0,00	0,00	574.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**939.690,88**	**72.810,96**	**0,00**	**3.072.178,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473.818,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 82

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.303.555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.359.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	251.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.630.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.784,09	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CUL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,86	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,75
0018	COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSE	5.186.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**5.186.951,52**	**7.304.655,99**	**0,00**	**9.241.493,43**	**15.960,86**	**0,00**	**2.316.784,09**	**42.793,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 83

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnológia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI	0,00	0,00	0,00	617.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRET	6.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**6.140,09**	**0,00**	**0,00**	**617.477,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 84

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			939.690,88
0002	GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			515.194,17
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.860.472,05
0004	CONTROLE INTERNO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.625,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	240.395,55	0,00			402.157,03
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.100,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.303.555,99
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.359.919,73
0009	PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			251.532,85
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.630.040,85
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.316.784,09
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CUL	0,00	0,00	135.783,77	0,00	0,00			151.744,63
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			617.477,83
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.151.964,19
0015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			273.854,75
0016	FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			48.000,00
0017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42.793,75
0018	COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			581.076,93
0019	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.186.951,52
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**135.783,77**	**240.395,55**	**0,00**			**30.666.936,24**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415 - 28/04/2022 19:24:01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 86

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	30.638.550,57	33.577.512,89	2.938.962,32	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	767.491,30	359.003,03	0,00	408.488,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	494.096,92	359.003,03	0,00	135.093,89
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	20.946,71	0,00	0,00	20.946,71
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, I	20.946,71	0,00	0,00	20.946,71
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENI	20.946,71	0,00	0,00	20.946,71
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	17.953,02	0,00	0,00	17.953,02
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	748,68	0,00	0,00	748,68
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	2.245,01	0,00	0,00	2.245,01
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	237.126,86	68.561,77	0,00	168.565,09
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	237.126,86	68.561,77	0,00	168.565,09
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	237.126,86	68.561,77	0,00	168.565,09
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.317,84	68.561,77	0,00	96.756,07
1.1.1.3.03.01.02.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	17.881,62	0,00	0,00	17.881,62
1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	53.927,40	0,00	0,00	53.927,40
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	236.023,35	290.441,26	54.417,91	0,00
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	91.285,35	18.963,30	0,00	72.322,05
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.078,09	8.887,44	0,00	16.190,65
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.078,09	8.887,44	0,00	16.190,65
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	13.776,49	8.887,44	0,00	4.889,05
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	3.651,60	0,00	0,00	3.651,60
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	66.207,26	10.075,86	0,00	56.131,40
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	66.207,26	10.075,86	0,00	56.131,40
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	41.329,46	9.871,15	0,00	31.458,31
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	16.207,80	204,71	0,00	16.003,09
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	144.738,00	271.477,96	126.739,96	0,00
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	144.738,00	271.477,96	126.739,96	0,00
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144.738,00	271.477,96	126.739,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 86

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.987,40	271.477,96	163.490,56	0,00
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	8.007,00	0,00	0,00	8.007,00
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	15.993,60	0,00	0,00	15.993,60
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	273.394,38	0,00	0,00	273.394,38
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	273.394,38	0,00	0,00	273.394,38
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	273.394,38	0,00	0,00	273.394,38
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	273.394,38	0,00	0,00	273.394,38
1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	7.232,66	0,00	0,00	7.232,66
1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	8.679,19	0,00	0,00	8.679,19
1.1.2.8.01.09.03.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	57.861,24	0,00	0,00	57.861,24
1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.232,66	0,00	0,00	7.232,66
1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECURÇÃO DE OBRAS	21.697,97	0,00	0,00	21.697,97
1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	28.930,62	0,00	0,00	28.930,62
1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	21.697,97	0,00	0,00	21.697,97
1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14.465,30	0,00	0,00	14.465,30
1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	17.358,37	0,00	0,00	17.358,37
1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENÇÃO DEPOSITOS DE ANIMAIS	11.572,25	0,00	0,00	11.572,25
1.1.2.8.01.09.11.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	14.465,30	0,00	0,00	14.465,30
1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	7.232,66	0,00	0,00	7.232,66
1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.572,25	0,00	0,00	11.572,25
1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOES	7.232,66	0,00	0,00	7.232,66
1.1.2.8.01.09.16.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.232,66	0,00	0,00	7.232,66
1.1.2.8.01.09.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	28.930,62	0,00	0,00	28.930,62
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.206.165,52	1.270.792,72	0,00	935.372,80
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.206.165,52	1.117.129,99	0,00	1.089.035,53
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.177.234,90	1.117.129,99	0,00	1.060.104,91
1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	787.465,64	360.560,24	0,00	426.905,40
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	787.465,64	360.560,24	0,00	426.905,40
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	583.253,46	756.569,75	173.316,29	0,00

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 87

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	583.253,46	756.569,75	173.316,29	0,00
1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	403.257,90	0,00	0,00	403.257,90
1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	403.257,90	0,00	0,00	403.257,90
1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	403.257,90	0,00	0,00	403.257,90
1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	403.257,90	0,00	0,00	403.257,90
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.930,62	0,00	0,00	28.930,62
1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	28.930,62	0,00	0,00	28.930,62
1.2.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições Sociais - Principal	28.930,62	0,00	0,00	28.930,62
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	153.662,73	153.662,73	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	153.662,73	153.662,73	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	153.662,73	153.662,73	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	170.374,12	159.767,44	0,00	10.606,68
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.374,12	159.767,44	0,00	10.606,68
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	170.374,12	159.722,31	0,00	10.651,81
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	166.604,30	157.742,13	0,00	8.862,17
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.604,30	157.742,13	0,00	8.862,17
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	32.568,43	61.023,72	28.455,29	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	21.221,87	27.710,46	6.488,59	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.0007	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	14.337,52	14.337,52	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	11.346,56	2.113,53	0,00	9.233,03
1.3.2.1.00.01.01.02.0091	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF/Precatórios	0,00	16.862,21	16.862,21	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	37.600,46	0,00	0,00	37.600,46
1.3.2.1.00.01.01.03.0055	Rendimentos FNS - Gestão do SUS	0,00	27.771,97	27.771,97	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	3.553,99	3.553,99	0,00
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAEC	0,00	115,88	115,88	0,00
1.3.2.1.00.01.01.06.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAEC	0,00	115,88	115,88	0,00
1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	96.435,41	65.276,57	0,00	31.158,84
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.769,82	1.980,18	0,00	1.789,64
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	3.769,82	1.980,18	0,00	1.789,64
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	45,13	45,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 88

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.8.30.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	45,13	45,13	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	514.757,14	370.416,77	0,00	144.340,37
1.6.0.0.41.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ	0,00	370.416,77	370.416,77	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	0,00	0,00	514.757,14
1.6.1.0.01.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	0,00	0,00	514.757,14
1.6.1.0.01.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	0,00	0,00	514.757,14
1.6.1.0.01.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	514.757,14	0,00	0,00	514.757,14
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.289.932,15	31.389.837,80	5.099.905,65	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.143.352,90	18.299.133,31	1.155.780,41	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	17.143.352,90	18.299.133,31	1.155.780,41	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	6.614.686,47	13.015.909,30	6.401.222,83	0,00
1.7.1.8.01.02.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.610.553,52	12.011.551,73	5.400.998,21	0,00
1.7.1.8.01.02.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.610.553,52	12.011.551,73	5.400.998,21	0,00
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recur	3.952.749,90	12.011.551,73	8.058.801,83	0,00
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	364.008,42	0,00	0,00	364.008,42
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUND	1.386.154,50	0,00	0,00	1.386.154,50
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	907.640,70	0,00	0,00	907.640,70
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	0,00	526.480,97	526.480,97	0,00
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de deze	0,00	526.480,97	526.480,97	0,00
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dez	0,00	526.480,97	526.480,97	0,00
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.132,95	12.810,92	8.677,97	0,00
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.132,95	12.810,92	8.677,97	0,00
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Pró	2.611,20	12.810,92	10.199,72	0,00
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Pró	402,90	0,00	0,00	402,90
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	773,16	0,00	0,00	773,16
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	345,69	0,00	0,00	345,69
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.641.471,50	256.566,15	0,00	5.384.905,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 89

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	13.776,49	24.040,63	10.264,14	0,00
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9	13.776,49	24.040,63	10.264,14	0,00
1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	6.888,24	0,00	0,00	6.888,24
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	6.888,24	0,00	0,00	6.888,24
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.510.594,88	335,92	0,00	5.510.258,96
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.510.594,88	335,92	0,00	5.510.258,96
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.211,89	232.189,60	121.977,71	0,00
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.211,89	232.189,60	121.977,71	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO C	1.595.397,28	3.079.805,62	1.484.408,34	0,00
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.208.700,14	2.708.771,75	1.500.071,61	0,00
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	245.500,00	2.375.521,75	2.130.021,75	0,00
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
1.7.1.8.03.01.03.00.0000	ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	273.500,14	333.250,00	59.749,86	0,00
1.7.1.8.03.01.04.00.0000	SB - SAÚDE BUCAL	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00
1.7.1.8.03.01.05.00.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.1.8.03.01.06.00.0000	PMAQ	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori	183.500,00	191.687,28	8.187,28	0,00
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	183.500,00	191.687,28	8.187,28	0,00
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	116.058,85	111.480,59	0,00	4.578,26
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	12.758,44	111.480,59	98.722,15	0,00
1.7.1.8.03.03.02.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
1.7.1.8.03.03.03.00.0000	VIGILANCIA PROMOÇÃO E SAUDE	78.900,41	0,00	0,00	78.900,41
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.138,29	67.866,00	0,00	19.272,29
1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.138,29	67.866,00	0,00	19.272,29
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.312.597,38	549.337,53	0,00	763.259,85
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	200.943,84	130.240,59	0,00	70.703,25
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.943,84	130.240,59	0,00	70.703,25
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	25.710,70	3.900,00	0,00	21.810,70
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P	25.710,70	3.900,00	0,00	21.810,70
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol	250.939,20	139.330,40	0,00	111.608,80

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 90

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	117.331,20	88.070,40	0,00	29.260,80
1.7.1.8.05.03.02.00.0000	PNAE - CRECHE	14.894,40	8.797,60	0,00	6.096,80
1.7.1.8.05.03.03.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	36.825,60	31.480,00	0,00	5.345,60
1.7.1.8.05.03.04.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	74.976,00	0,00	0,00	74.976,00
1.7.1.8.05.03.05.00.0000	PNAE - EJA	6.912,00	10.982,40	4.070,40	0,00
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor	55.268,04	82.234,54	26.966,50	0,00
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	52.489,20	82.234,54	29.745,34	0,00
1.7.1.8.05.04.02.00.0000	PNATE - INFANTIL	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	779.735,60	193.632,00	0,00	586.103,60
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	779.735,60	193.632,00	0,00	586.103,60
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	11.021,19	1.483,98	0,00	9.537,21
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.021,19	1.483,98	0,00	9.537,21
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	11.021,19	1.483,98	0,00	9.537,21
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos	6.630,00	1.483,98	0,00	5.146,02
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	617,19	0,00	0,00	617,19
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.365.812,47	1.004.930,77	0,00	360.881,70
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	940.131,05	1.004.930,77	64.799,72	0,00
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	940.131,05	1.004.930,77	64.799,72	0,00
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	425.681,42	0,00	0,00	425.681,42
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princip	425.681,42	0,00	0,00	425.681,42
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.814,60	360.721,12	0,00	90.093,48
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.814,60	360.721,12	0,00	90.093,48
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principa	51.415,60	58.530,06	7.114,46	0,00
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	99.937,00	55.189,06	0,00	44.747,94
1.7.1.8.12.01.04.00.0000	CRAS	71.181,00	0,00	0,00	71.181,00
1.7.1.8.12.01.05.00.0000	BPC NA ESCOLA	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
1.7.1.8.12.01.06.00.0000	IGD - SUAS	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	CRIANÇA FELIZ	150.000,00	127.023,00	0,00	22.977,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 91

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.12.01.08.00.0000	CREAS	38.700,00	119.979,00	81.279,00	0,00
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	151.552,01	30.378,84	0,00	121.173,17
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	151.552,01	30.378,84	0,00	121.173,17
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	151.552,01	30.378,84	0,00	121.173,17
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.921.303,61	5.472.584,81	2.551.281,20	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.921.303,61	5.472.584,81	2.551.281,20	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.688.086,17	4.561.781,46	1.873.695,29	0,00
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.589.262,01	4.382.181,16	1.792.919,15	0,00
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.589.262,01	4.382.181,16	1.792.919,15	0,00
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	1.379.184,84	4.382.181,16	3.002.996,32	0,00
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	88.077,00	0,00	0,00	88.077,00
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	768.060,17	0,00	0,00	768.060,17
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	353.940,00	0,00	0,00	353.940,00
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	89.840,05	172.436,14	82.596,09	0,00
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	89.840,05	172.436,14	82.596,09	0,00
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	54.519,00	172.436,14	117.917,14	0,00
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	7.781,05	0,00	0,00	7.781,05
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.417,22	2.027,81	0,00	4.389,41
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.417,22	2.027,81	0,00	4.389,41
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	4.314,60	2.027,81	0,00	2.286,79
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	776,62	0,00	0,00	776,62
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	874,14	0,00	0,00	874,14
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	451,86	0,00	0,00	451,86
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.566,89	5.136,35	2.569,46	0,00
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.566,89	5.136,35	2.569,46	0,00
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.337,75	0,00	0,00	51.337,75
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99	51.337,75	0,00	0,00	51.337,75
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	51.337,75	0,00	0,00	51.337,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 92

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	782.425,35	782.425,35	0,00
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	0,00	782.425,35	782.425,35	0,00
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	0,00	782.425,35	782.425,35	0,00
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	0,00	774.492,81	774.492,81	0,00
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	0,00	7.932,54	7.932,54	0,00
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	181.879,69	128.378,00	0,00	53.501,69
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	181.879,69	128.378,00	0,00	53.501,69
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princ	12.834,44	88.768,00	75.933,56	0,00
1.7.2.8.10.02.02.00.0000	PRO SAUDE ESTADUAL	48.960,00	39.610,00	0,00	9.350,00
1.7.2.8.10.02.03.00.0000	BLMAC - ESTADUAL	25.780,37	0,00	0,00	25.780,37
1.7.2.8.10.02.04.00.0000	BLVGS - ESTADUAL	9.768,10	0,00	0,00	9.768,10
1.7.2.8.10.02.05.00.0000	PNATE ESTADUAL	84.536,78	0,00	0,00	84.536,78
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.225.275,64	7.618.119,68	1.392.844,04	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.225.275,64	7.618.119,68	1.392.844,04	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.225.275,64	7.618.119,68	1.392.844,04	0,00
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.302.175,64	6.172.935,76	870.760,12	0,00
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	246.448,22	1.574.917,64	1.328.469,42	0,00
1.7.5.8.01.01.02.00.0000	ORIGEM ITCMD	160.558,24	11.319,72	0,00	149.238,52
1.7.5.8.01.01.03.00.0000	ORIGEM - ICMS EST	225.693,51	2.001.144,93	1.775.451,42	0,00
1.7.5.8.01.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	149.670,77	929,90	0,00	148.740,87
1.7.5.8.01.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI EXP	137.951,43	809,94	0,00	137.141,49
1.7.5.8.01.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	1.662.409,88	144.823,96	0,00	1.517.585,92
1.7.5.8.01.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	2.077.083,09	2.438.989,67	361.906,58	0,00
1.7.5.8.01.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	612.096,77	0,00	0,00	612.096,77
1.7.5.8.01.01.09.00.0000	AJ. FUNDEB 2020	30.263,73	0,00	0,00	30.263,73
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	923.100,00	1.445.183,92	522.083,92	0,00
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	816.000,00	302.034,03	0,00	513.965,97
1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO PISO	107.100,00	19.765,20	0,00	87.334,80
1.7.5.8.01.02.03.00.0000	Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	1.123.384,69	1.123.384,69	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.830,34	27.695,13	0,00	662.135,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 93

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.830,34	27.695,13	0,00	662.135,21
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	682.278,62	0,00	0,00	682.278,62
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	682.278,62	0,00	0,00	682.278,62
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	682.278,62	0,00	0,00	682.278,62
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
1.9.2.1.99.01.99.00.0000	INDENIZAÇOES DIVERSAS	2.278,62	0,00	0,00	2.278,62
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	7.551,72	27.695,13	20.143,41	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.551,72	27.695,13	20.143,41	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	7.551,72	27.695,13	20.143,41	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	2.278,62	27.295,13	25.016,51	0,00
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Multas e Juros	2.278,62	0,00	0,00	2.278,62
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	RESTITUIÇÕES - RPPS	238,62	0,00	0,00	238,62
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	RESTITUIÇOES - CAEC	238,62	0,00	0,00	238,62
1.9.2.2.99.01.05.00.0000	RESTITUIÇOES - FMAS	238,62	0,00	0,00	238,62
1.9.2.2.99.01.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇOES	2.278,62	400,00	0,00	1.878,62
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.207.974,71	1.091.499,68	0,00	6.116.475,03
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.827,84	0,00	0,00	52.827,84
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	52.827,84	0,00	0,00	52.827,84
2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.827,84	0,00	0,00	52.827,84
2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.827,84	0,00	0,00	52.827,84
2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	52.827,84	0,00	0,00	52.827,84
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	195.893,04	351.800,00	155.906,96	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.193,04	351.800,00	191.606,96	0,00
2.2.1.1.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	160.193,04	0,00	0,00	160.193,04
2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	160.193,04	0,00	0,00	160.193,04
2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	160.193,04	0,00	0,00	160.193,04
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	351.800,00	351.800,00	0,00
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	351.800,00	351.800,00	0,00
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	351.800,00	351.800,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 94

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	137.965,20	0,00	0,00	137.965,20
2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	137.965,20	0,00	0,00	137.965,20
2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	137.965,20	0,00	0,00	137.965,20
2.3.0.0.07.01.01.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	137.965,20	0,00	0,00	137.965,20
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.821.288,63	739.699,68	0,00	6.081.588,95
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.699.288,63	11.807,18	0,00	5.687.481,45
2.4.1.0.00.01.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	937.225,75	11.807,18	0,00	925.418,57
2.4.1.0.00.01.01.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	529.225,75	0,00	0,00	529.225,75
2.4.1.0.00.01.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	408.000,00	11.807,18	0,00	396.192,82
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	4.762.062,88	0,00	0,00	4.762.062,88
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.452.062,88	0,00	0,00	4.452.062,88
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	332.290,32	0,00	0,00	332.290,32
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básic	332.290,32	0,00	0,00	332.290,32
2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tr	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.671.772,56	0,00	0,00	1.671.772,56
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.671.772,56	0,00	0,00	1.671.772,56
2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	745.672,56	0,00	0,00	745.672,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 95

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.09.01.04.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência	926.100,00	0,00	0,00	926.100,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.122.000,00	727.892,50	0,00	394.107,50
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.122.000,00	727.892,50	0,00	394.107,50
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.122.000,00	727.892,50	0,00	394.107,50
2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prin	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Prin	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bá	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	306.000,00	727.892,50	421.892,50	0,00
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	306.000,00	727.892,50	421.892,50	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933.266,46	2.576.711,43	1.643.444,97	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933.266,46	2.576.711,43	1.643.444,97	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933.266,46	2.576.711,43	1.643.444,97	0,00
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	933.266,46	2.576.711,43	1.643.444,97	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.602.653,83	-3.316.201,52	0,00	713.547,69
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.602.653,83	-3.316.201,52	0,00	713.547,69
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.602.653,83	-3.316.201,52	0,00	713.547,69
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.141.141,53	-2.404.872,36	0,00	263.730,83
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.141.141,53	-2.404.872,36	0,00	263.730,83
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.138.937,29	-2.404.872,36	0,00	265.935,07
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.138.110,70	-2.402.310,04	0,00	264.199,34
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.138.110,70	-2.402.310,04	0,00	264.199,34
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	-2.138.110,70	-2.402.310,04	0,00	264.199,34
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-826,59	-2.562,32	0,00	1.735,73
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-826,59	-2.562,32	0,00	1.735,73
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-826,59	-2.562,32	0,00	1.735,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Integrado - Pag 96

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-2.204,24	0,00	2.204,24	0,00
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.204,24	0,00	2.204,24	0,00
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.204,24	0,00	2.204,24	0,00
9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principa	-2.204,24	0,00	2.204,24	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-461.512,30	-911.329,16	0,00	449.816,86
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-461.512,30	-911.329,16	0,00	449.816,86
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-461.512,30	-911.329,16	0,00	449.816,86
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-440.847,57	-876.436,29	0,00	435.588,72
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.847,57	-876.436,29	0,00	435.588,72
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.847,57	-876.436,29	0,00	435.588,72
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-19.287,08	-34.487,28	0,00	15.200,20
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.287,08	-34.487,28	0,00	15.200,20
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.287,08	-34.487,28	0,00	15.200,20
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.377,65	-405,59	972,06	0,00
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.377,65	-405,59	972,06	0,00
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.377,65	-405,59	972,06	0,00
	Total	**36.177.137,91**	**33.929.522,48**	**0,00**	**2.247.615,43**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 97

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.218.162,29	0,00	1.218.162,29	937.448,30	280.713,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.894,99	0,00	803.894,99	621.830,30	182.064,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	803.894,99	0,00	803.894,99	621.830,30	182.064,69
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.273,99	0,00	1.273,99	0,00	1.273,99
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.538,10	461,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	604.436,22	0,00	604.436,22	468.214,22	136.222,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	0,00	83.500,00	50.893,20	32.606,80
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	112.684,78	0,00	112.684,78	101.184,78	11.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	112.684,78	0,00	112.684,78	101.184,78	11.500,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.267,30	0,00	412.267,30	315.618,00	96.649,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	412.267,30	0,00	412.267,30	315.618,00	96.649,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.104,37	0,00	21.104,37	2.522,00	18.582,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.724,78	0,00	38.724,78	2.477,86	36.246,92
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	0,00	139.000,00	108.000,00	31.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	186.301,95	0,00	186.301,95	186.301,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.570,01	4.429,99
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	109,98	1.390,02
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,20	0,00	636,20	636,20	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	2.242,58	21.757,42
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 98

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.242,58	4.757,42
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.242,58	4.757,42
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.242,58	4.757,42
	SOMA R$	**1.242.162,29**	**0,00**	**1.242.162,29**	**939.690,88**	**302.471,41**
0002	**GABINETE DA PREFEITA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	659.217,77	0,00	659.217,77	508.170,17	151.047,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.798,96	0,00	530.798,96	492.598,96	38.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.798,96	0,00	530.798,96	492.598,96	38.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	429.079,99	0,00	429.079,99	429.079,99	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.518,97	0,00	63.518,97	63.518,97	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.418,81	0,00	128.418,81	15.571,21	112.847,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.418,81	0,00	128.418,81	15.571,21	112.847,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.900,00	15.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	78,00	34.922,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,81	159,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	28.862,92	0,00	28.862,92	0,00	28.862,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34.555,89	0,00	34.555,89	752,40	33.803,49
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00
	SOMA R$	**666.241,77**	**0,00**	**666.241,77**	**515.194,17**	**151.047,60**
0003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.966.272,89	9.060,29	1.975.333,18	1.844.991,13	130.342,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.709,14	9.060,29	580.769,43	519.879,04	60.890,39

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 99

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	571.709,14	9.060,29	580.769,43	519.879,04	60.890,39
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	410.846,21	0,00	410.846,21	349.955,82	60.890,39
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.924,11	0,00	113.924,11	113.924,11	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.060,29	9.060,29	9.060,29	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	46.938,82	0,00	46.938,82	46.938,82	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	46.938,82	0,00	46.938,82	46.938,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.394.563,75	0,00	1.394.563,75	1.325.112,09	69.451,66
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	5.910,50	0,00	5.910,50	0,00	5.910,50
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.910,50	0,00	5.910,50	0,00	5.910,50
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	5.910,50	0,00	5.910,50	0,00	5.910,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.653,25	0,00	1.388.653,25	1.325.112,09	63.541,16
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.290,00	13.710,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.189,45	0,00	71.189,45	71.189,45	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.754,20	245,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	163.172,13	0,00	163.172,13	163.172,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	939.648,18	0,00	939.648,18	902.613,66	37.034,52
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.643,49	0,00	161.643,49	157.092,65	4.550,84
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	15.480,92	39.519,08
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	15.480,92	39.519,08
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	15.480,92	39.519,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	15.480,92	39.519,08
	SOMA R$	**2.021.272,89**	**9.060,29**	**2.030.333,18**	**1.860.472,05**	**169.861,13**
0004	**CONTROLE INTERNO EXECUTIVO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	48.735,82	0,00	48.735,82	32.625,00	16.110,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.902,40	0,00	35.902,40	32.500,00	3.402,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.902,40	0,00	35.902,40	32.500,00	3.402,40

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 100

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.402,40	0,00	3.402,40	0,00	3.402,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.833,42	0,00	12.833,42	125,00	12.708,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.833,42	0,00	12.833,42	125,00	12.708,42
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.329,50	0,00	5.329,50	125,00	5.204,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.503,92	0,00	7.503,92	0,00	7.503,92
	SOMA R$	**48.735,82**	**0,00**	**48.735,82**	**32.625,00**	**16.110,82**
0005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	368.499,33	1.201,75	369.701,08	215.182,31	154.518,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.220,48	1.201,75	236.422,23	171.622,47	64.799,76
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.220,48	1.201,75	236.422,23	171.622,47	64.799,76
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	96.030,11	0,00	96.030,11	90.960,24	5.069,87
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.068,95	0,00	6.068,95	6.068,95	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.621,42	0,00	101.621,42	62.690,40	38.931,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	20.000,00	0,00	20.000,00	10.701,13	9.298,87
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	20.000,00	0,00	20.000,00	10.701,13	9.298,87
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.101,80	0,00	16.101,80	11.601,80	4.500,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.101,80	0,00	16.101,80	11.601,80	4.500,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.101,80	0,00	16.101,80	11.601,80	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.177,05	0,00	117.177,05	31.958,04	85.219,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.177,05	0,00	117.177,05	31.958,04	85.219,01
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	840,00	19.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.511,99	25.488,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00	0,00	30.000,00	9.429,00	20.571,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	17.177,05	0,00	17.177,05	17.177,05	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 101

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	231.314,06	0,00	231.314,06	186.974,72	44.339,34
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	20.871,37	29.128,63
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	20.871,37	29.128,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	20.871,37	29.128,63
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	181.314,06	0,00	181.314,06	166.103,35	15.210,71
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.314,06	0,00	181.314,06	166.103,35	15.210,71
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	181.314,06	0,00	181.314,06	166.103,35	15.210,71
	SOMA R$	**599.813,39**	**1.201,75**	**601.015,14**	**402.157,03**	**198.858,11**
0006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	671.325,86	0,00	671.325,86	1.100,00	670.225,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.885,86	0,00	308.885,86	0,00	308.885,86
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.885,86	0,00	308.885,86	0,00	308.885,86
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	186.485,86	0,00	186.485,86	0,00	186.485,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.440,00	0,00	362.440,00	1.100,00	361.340,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	362.440,00	0,00	362.440,00	1.100,00	361.340,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	84.048,00	0,00	84.048,00	630,00	83.418,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	81.352,00	0,00	81.352,00	470,00	80.882,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 102

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	SOMA R$	**711.325,86**	**0,00**	**711.325,86**	**1.100,00**	**710.225,86**
0007	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.819.936,25	996.326,62	6.816.262,87	5.992.769,82	823.493,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.124.460,88	524.545,77	4.649.006,65	4.317.106,65	331.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.124.460,88	524.545,77	4.649.006,65	4.317.106,65	331.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	649.719,45	367.306,65	1.017.026,10	685.126,10	331.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.696.641,44	0,00	2.696.641,44	2.696.641,44	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.454,67	0,00	113.454,67	113.454,67	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.239,12	157.239,12	157.239,12	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	664.645,32	0,00	664.645,32	664.645,32	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	664.645,32	0,00	664.645,32	664.645,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.475,37	471.780,85	2.167.256,22	1.675.663,17	491.593,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.475,37	471.780,85	2.167.256,22	1.675.663,17	491.593,05
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	0,00	50.986,65	50.986,65	4.400,00	46.586,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.021.164,32	348.994,20	1.370.158,52	984.957,39	385.201,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	160.265,33	0,00	160.265,33	159.992,33	273,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	503.972,72	71.800,00	575.772,72	516.240,45	59.532,27
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.158,00	0,00	7.158,00	7.158,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.357.981,04	0,00	1.357.981,04	1.310.786,17	47.194,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.357.981,04	0,00	1.357.981,04	1.310.786,17	47.194,87
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.981,04	0,00	1.357.981,04	1.310.786,17	47.194,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	678.039,74	0,00	678.039,74	678.039,74	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.941,30	0,00	679.941,30	632.746,43	47.194,87
	SOMA R$	**7.177.917,29**	**996.326,62**	**8.174.243,91**	**7.303.555,99**	**870.687,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 103

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.318.289,36	286.329,46	1.604.618,82	1.148.827,17	455.791,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.446,56	4.612,77	299.059,33	259.373,08	39.686,25
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	294.446,56	4.612,77	299.059,33	259.373,08	39.686,25
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.086,49	0,00	14.086,49	0,00	14.086,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	222.137,17	0,00	222.137,17	206.981,64	15.155,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.136,30	0,00	34.136,30	31.237,80	2.898,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,60	4.612,77	12.199,37	12.199,37	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	13.000,00	0,00	13.000,00	8.954,27	4.045,73
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	13.000,00	0,00	13.000,00	8.954,27	4.045,73
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.842,80	281.716,69	1.305.559,49	889.454,09	416.105,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.842,80	281.716,69	1.305.559,49	889.454,09	416.105,40
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	74.693,00	0,00	74.693,00	74.693,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.555,00	5.445,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	466.141,09	180.000,00	646.141,09	430.417,18	215.723,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	120.219,01	70.000,00	190.219,01	36.790,46	153.428,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	351.289,70	31.716,69	383.006,39	344.998,45	38.007,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	687.182,54	0,00	687.182,54	211.092,56	476.089,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	687.182,54	0,00	687.182,54	211.092,56	476.089,98
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	687.182,54	0,00	687.182,54	211.092,56	476.089,98
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.089,98	0,00	376.089,98	0,00	376.089,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.092,56	0,00	311.092,56	211.092,56	100.000,00
	SOMA R$	**2.005.471,90**	**286.329,46**	**2.291.801,36**	**1.359.919,73**	**931.881,63**
0009	**PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	669.085,12	0,00	669.085,12	251.532,85	417.552,27

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 104

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.085,12	0,00	669.085,12	251.532,85	417.552,27
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	669.085,12	0,00	669.085,12	251.532,85	417.552,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	547.962,54	0,00	547.962,54	212.361,89	335.600,65
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.150,22	0,00	9.150,22	0,00	9.150,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	25.593,84	0,00	25.593,84	0,00	25.593,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	86.378,52	0,00	86.378,52	39.170,96	47.207,56
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	617.735,60	0,00	617.735,60	0,00	617.735,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	617.735,60	0,00	617.735,60	0,00	617.735,60
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	617.735,60	0,00	617.735,60	0,00	617.735,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.572,60	0,00	420.572,60	0,00	420.572,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.163,00	0,00	197.163,00	0,00	197.163,00
	SOMA R$	**1.286.820,72**	**0,00**	**1.286.820,72**	**251.532,85**	**1.035.287,87**
0010	**FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.487.369,22	142.671,63	7.630.040,85	7.630.040,85	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.385.275,31	142.671,63	7.527.946,94	7.527.946,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.385.275,31	142.671,63	7.527.946,94	7.527.946,94	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431.731,58	0,00	431.731,58	431.731,58	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5.453.791,58	0,00	5.453.791,58	5.453.791,58	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.568,37	0,00	43.568,37	43.568,37	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.671,63	142.671,63	142.671,63	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.456.183,78	0,00	1.456.183,78	1.456.183,78	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.456.183,78	0,00	1.456.183,78	1.456.183,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.093,91	0,00	102.093,91	102.093,91	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.093,91	0,00	102.093,91	102.093,91	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.721,51	0,00	26.721,51	26.721,51	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	75.372,40	0,00	75.372,40	75.372,40	0,00
	SOMA R$	**7.487.369,22**	**142.671,63**	**7.630.040,85**	**7.630.040,85**	**0,00**
0011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DE**					

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 105

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.927.536,82	23.483,46	1.951.020,28	1.889.359,11	61.661,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.072,54	23.483,46	659.556,00	650.492,91	9.063,09
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	636.072,54	23.483,46	659.556,00	650.492,91	9.063,09
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.644,29	0,00	2.644,29	0,00	2.644,29
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	500.000,00	0,00	500.000,00	499.551,74	448,26
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	0,00	15.300,00	14.939,46	360,54
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.842,67	23.483,46	28.326,13	28.326,13	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	107.675,58	0,00	107.675,58	107.675,58	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	107.675,58	0,00	107.675,58	107.675,58	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.464,28	0,00	1.291.464,28	1.238.866,20	52.598,08
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291.464,28	0,00	1.291.464,28	1.238.866,20	52.598,08
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	69.579,99	0,00	69.579,99	69.579,99	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.650,00	0,00	7.650,00	3.105,00	4.545,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	597.593,42	0,00	597.593,42	569.380,04	28.213,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	181.714,99	0,00	181.714,99	175.925,86	5.789,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	430.065,20	0,00	430.065,20	416.014,63	14.050,57
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.860,68	0,00	4.860,68	4.860,68	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	699.216,07	0,00	699.216,07	427.424,98	271.791,09
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	699.216,07	0,00	699.216,07	427.424,98	271.791,09
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	699.216,07	0,00	699.216,07	427.424,98	271.791,09
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.011,07	0,00	300.011,07	47.549,98	252.461,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.875,00	0,00	389.875,00	379.875,00	10.000,00
	SOMA R$	**2.626.752,89**	**23.483,46**	**2.650.236,35**	**2.316.784,09**	**333.452,26**
0012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PR**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	164.288,57	2.194,50	166.483,07	145.433,07	21.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.336,67	2.194,50	48.531,17	48.531,17	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 105

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.336,67	2.194,50	48.531,17	48.531,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	46.336,67	0,00	46.336,67	46.336,67	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.951,90	0,00	117.951,90	96.901,90	21.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.951,90	0,00	117.951,90	96.901,90	21.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	250,00	4.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.686,08	0,00	27.686,08	22.686,08	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	24.112,00	0,00	24.112,00	19.112,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	19.843,82	0,00	19.843,82	14.843,82	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.200,00	0,00	27.200,00	26.000,00	1.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.311,56	0,00	21.311,56	6.311,56	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.311,56	0,00	21.311,56	6.311,56	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.311,56	0,00	21.311,56	6.311,56	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.311,56	0,00	13.311,56	6.311,56	7.000,00
	SOMA R$	**185.600,13**	**2.194,50**	**187.794,63**	**151.744,63**	**36.050,00**
0013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.168.914,64	6.938,51	1.175.853,15	613.952,83	561.900,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.378,19	6.938,51	411.316,70	371.184,50	40.132,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.378,19	6.938,51	411.316,70	371.184,50	40.132,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	3.370,00	22.630,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	296.546,82	0,00	296.546,82	296.546,82	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,00	0,00	10.200,00	3.407,80	6.792,20
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.938,51	6.938,51	6.938,51	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	60.921,37	0,00	60.921,37	60.921,37	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 107

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	60.921,37	0,00	60.921,37	60.921,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.536,45	0,00	764.536,45	242.768,33	521.768,12
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	764.536,45	0,00	764.536,45	242.768,33	521.768,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.650,00	0,00	7.650,00	1.860,00	5.790,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.100,00	0,00	203.100,00	112.174,09	90.925,91
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	162.200,00	0,00	162.200,00	78.641,00	83.559,00
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	289.406,25	0,00	289.406,25	27.499,92	261.906,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	51.880,20	0,00	51.880,20	22.593,32	29.286,88
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	273.589,96	0,00	273.589,96	3.525,00	270.064,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	273.589,96	0,00	273.589,96	3.525,00	270.064,96
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	273.589,96	0,00	273.589,96	3.525,00	270.064,96
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.011,15	0,00	30.011,15	0,00	30.011,15
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.315,52	0,00	37.315,52	0,00	37.315,52
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.320,00	0,00	100.320,00	0,00	100.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.943,29	0,00	65.943,29	3.525,00	62.418,29
	SOMA R$	**1.442.504,60**	**6.938,51**	**1.449.443,11**	**617.477,83**	**831.965,28**
0014	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.058.472,25	0,00	1.058.472,25	874.495,92	183.976,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.304,56	0,00	444.304,56	387.007,92	57.296,64
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.304,56	0,00	444.304,56	387.007,92	57.296,64
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	200,00	39.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	347.984,81	0,00	347.984,81	330.488,17	17.496,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.028,45	0,00	9.028,45	9.028,45	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	47.291,30	0,00	47.291,30	47.291,30	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	47.291,30	0,00	47.291,30	47.291,30	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 108

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.167,69	0,00	614.167,69	487.488,00	126.679,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	614.167,69	0,00	614.167,69	487.488,00	126.679,69
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	66.280,00	0,00	66.280,00	66.280,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.102,85	0,00	17.102,85	4.575,00	12.527,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.324,77	0,00	140.324,77	125.034,91	15.289,86
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.655,95	0,00	150.655,95	150.655,95	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	150.098,33	0,00	150.098,33	91.611,45	58.486,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	51.868,89	0,00	51.868,89	37.550,69	14.318,20
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.238,05	0,00	36.238,05	11.780,00	24.458,05
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.598,85	0,00	1.598,85	0,00	1.598,85
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	447.432,36	0,00	447.432,36	277.468,27	169.964,09
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	447.432,36	0,00	447.432,36	277.468,27	169.964,09
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	447.432,36	0,00	447.432,36	277.468,27	169.964,09
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.100,00	0,00	426.100,00	263.571,71	162.528,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.332,36	0,00	21.332,36	13.896,56	7.435,80
	SOMA R$	**1.505.904,61**	**0,00**	**1.505.904,61**	**1.151.964,19**	**353.940,42**
0015	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	234.532,72	21.334,83	255.867,55	255.867,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.859,98	12.919,75	231.779,73	231.779,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	218.859,98	12.919,75	231.779,73	231.779,73	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.859,98	0,00	218.859,98	218.859,98	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.919,75	12.919,75	12.919,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.672,74	8.415,08	24.087,82	24.087,82	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.672,74	8.415,08	24.087,82	24.087,82	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.175,47	8.415,08	20.590,55	20.590,55	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.590,66	0,00	2.590,66	2.590,66	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	906,61	0,00	906,61	906,61	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.987,20	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 109

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.987,20	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.987,20	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.987,20	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00
	SOMA R$	**252.519,92**	**21.334,83**	**273.854,75**	**273.854,75**	**0,00**
0016	**FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	SOMA R$	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**
0017	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SO**					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	163.371,26	0,00	163.371,26	42.793,75	120.577,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	163.371,26	0,00	163.371,26	42.793,75	120.577,51
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.371,26	0,00	163.371,26	42.793,75	120.577,51
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.762,50	0,00	22.762,50	12.793,75	9.968,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.208,76	0,00	94.208,76	0,00	94.208,76
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.400,00	0,00	46.400,00	30.000,00	16.400,00
	SOMA R$	**163.371,26**	**0,00**	**163.371,26**	**42.793,75**	**120.577,51**
0018	**COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARI**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	574.726,84	6.140,09	580.866,93	580.866,93	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.365,19	6.140,09	200.505,28	200.505,28	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	194.365,19	6.140,09	200.505,28	200.505,28	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.203,08	0,00	41.203,08	41.203,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	126.139,51	0,00	126.139,51	126.139,51	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.140,09	6.140,09	6.140,09	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	27.022,60	0,00	27.022,60	27.022,60	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	27.022,60	0,00	27.022,60	27.022,60	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.361,65	0,00	380.361,65	380.361,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 110

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.361,65	0,00	380.361,65	380.361,65	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.476,99	0,00	139.476,99	139.476,99	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	53.229,60	0,00	53.229,60	53.229,60	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	187.655,06	0,00	187.655,06	187.655,06	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	SOMA R$	**574.936,84**	**6.140,09**	**581.076,93**	**581.076,93**	**0,00**
0019	**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MU**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.833.827,52	353.124,00	5.186.951,52	5.186.951,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.389.191,21	353.124,00	4.742.315,21	4.742.315,21	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.389.191,21	353.124,00	4.742.315,21	4.742.315,21	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	4.351.891,21	0,00	4.351.891,21	4.351.891,21	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	353.124,00	353.124,00	353.124,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.636,31	0,00	444.636,31	444.636,31	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.636,31	0,00	444.636,31	444.636,31	0,00
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	370.666,31	0,00	370.666,31	370.666,31	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	58.370,00	0,00	58.370,00	58.370,00	0,00
	SOMA R$	**4.833.827,52**	**353.124,00**	**5.186.951,52**	**5.186.951,52**	**0,00**
9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	295.286,43	0,00	295.286,43	0,00	295.286,43
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	295.286,43	0,00	295.286,43	0,00	295.286,43
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	295.286,43	0,00	295.286,43	0,00	295.286,43
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	295.286,43	0,00	295.286,43	0,00	295.286,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não Julgado - Pag 111

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	295.286,43	0,00	295.286,43	0,00	295.286,43
SOMA R$	**295.286,43**	**0,00**	**295.286,43**	**0,00**	**295.286,43**
TOTAL	**35.175.835,35**	**1.848.805,14**	**37.024.640,49**	**30.666.936,24**	**6.357.704,25**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 112

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**28.969.163,20**	**28.969.163,20**	**32.838.022,80**	**3.868.859,60**
RECEITA TRIBUTÁRIA	767.491,30	767.491,30	359.003,03	-408.488,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.139.431,98	3.139.431,98	3.847.504,15	708.072,17
RECEITA PATRIMONIAL	170.374,12	170.374,12	159.767,44	-10.606,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	514.757,14	514.757,14	370.416,77	-144.340,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.687.278,32	23.687.278,32	28.073.636,28	4.386.357,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.830,34	689.830,34	27.695,13	-662.135,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**7.155.146,87**	**7.155.146,87**	**1.091.499,68**	**-6.063.647,19**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	195.893,04	195.893,04	351.800,00	155.906,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	137.965,20	137.965,20	0,00	-137.965,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.821.288,63	6.821.288,63	739.699,68	-6.081.588,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**36.124.310,07**	**36.124.310,07**	**33.929.522,48**	**-2.194.787,59**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**52.827,84**	**52.827,84**	**0,00**	**-52.827,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**52.827,84**	**52.827,84**	**0,00**	**-52.827,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	52.827,84	52.827,84	0,00	-52.827,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.827,84	52.827,84	0,00	-52.827,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**36.177.137,91**	**36.177.137,91**	**33.929.522,48**	**-2.247.615,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 113

DÉFICIT (VII)	**0,00**	**847.502,58**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**36.177.137,91**	**37.024.640,49**	**33.929.522,48**	**-3.095.118,01**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**25.672.169,82**	**32.085.998,41**	**28.157.614,53**	**28.063.523,02**	**27.386.262,65**	**3.928.383,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.396.490,60	21.710.995,44	20.574.674,16	20.574.674,16	19.929.463,76	1.136.321,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	18.101,80	11.601,80	11.601,80	11.601,80	6.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.143.679,22	10.356.901,17	7.571.338,57	7.477.247,06	7.445.197,09	2.785.562,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**9.347.249,45**	**4.455.041,59**	**2.340.975,78**	**1.749.909,02**	**1.749.909,02**	**2.114.065,81**
INVESTIMENTOS	9.347.249,45	4.455.041,59	2.340.975,78	1.749.909,02	1.749.909,02	2.114.065,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**295.286,43**	**295.286,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.286,43**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**35.314.705,70**	**36.836.326,43**	**30.498.590,31**	**29.813.432,04**	**29.136.171,67**	**6.337.736,12**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**862.432,21**	**188.314,06**	**168.345,93**	**168.345,93**	**168.345,93**	**19.968,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	862.432,21	188.314,06	168.345,93	168.345,93	168.345,93	19.968,13
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	862.432,21	188.314,06	168.345,93	168.345,93	168.345,93	19.968,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**36.177.137,91**	**37.024.640,49**	**30.666.936,24**	**29.981.777,97**	**29.304.517,60**	**6.357.704,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**3.262.586,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**36.177.137,91**	**37.024.640,49**	**33.929.522,48**	**29.981.777,97**	**29.304.517,60**	**3.095.118,01**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 114

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**213.162,80**	**198.606,57**	**198.606,57**	**14.556,23**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	213.162,80	198.606,57	198.606,57	14.556,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**154.227,94**	**138.778,82**	**138.778,82**	**15.449,12**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	154.227,94	138.778,82	138.778,82	15.449,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**367.390,74**	**337.385,39**	**337.385,39**	**30.005,35**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.229.081,82**	**0,00**	**1.229.081,82**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.099.570,95	0,00	1.099.570,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.510,87	0,00	129.510,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

007365/2022 - Não-Validado - Pág 115

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.229.081,82**	**0,00**	**1.229.081,82**	**0,00**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 116

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**33.929.522,48**	**31.348.154,09**
Ordinária	**21.523.955,97**	**21.937.411,86**
PBF	0,00	0,00
PBF	0,00	0,00
UBS	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00
PROJOVEM	0,00	0,00
Rec.Próprios p/ Saúde	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DIRETA FNDE	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS MDS - GESTÃO	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Transferencia de Convenios destinados a Programas da Administração	0,00	0,00
Recursos Próprios - Destinado a Educação	12.100,86	0,00
ROYALTIES ANP	102.756,38	0,00
Transferencia de Convenio destinados a Programas de Assistencia Social	305.661,40	0,00
Outras transferencias do FNDE	496.715,19	0,00
Recursos Próprios	16.134.645,53	16.922.208,49
RPPS	3.684.530,84	3.170.584,20
PRECATÓRIO FUNDEF	22.349,91	10.118,65

007365/2022 - Não-julgado - Pag 117

TRANSF. DO ESTADO PARA A SAÚDE	761.135,77	1.739.500,21
CIDE	4.060,09	0,34
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	94.999,97
Vinculada	**12.405.566,51**	**9.410.742,23**
TFD	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PMAQ	0,00	0,00
COVID-19	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00
COVID19-ESTADO-FNAS	0,00	0,00
CONVENIOS - AGRICULTURA	0,00	0,00
COVID-19-RECURSO-FEDERAL	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
CONVÊNIO COM A UNIÃO - EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
COVID19-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	700.000,00	0,00
INVESTIMENTO	1.012.026,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 118

COVID 19 FMAS	4,71	0,00
COVID19-ESTADO-FMS	139.168,66	0,00
GESTÃO DO SUS	412.660,09	0,00
FUNDEB	7.645.818,01	0,00
ASPS	6.902,26	0,00
CAEC	368.661,24	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	3.900,02	3.600,00
IGD-SUAS	4.434,00	35.604,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.582.296,60	1.745.194,07
SCFV	0,00	81.712,38
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	127.285,72	64.718,10
CRIANÇA FELIZ	23.982,00	91.075,39
Convênios para Educação	0,00	0,16
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	191.687,28	217.947,66
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	1.990.690,31
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,17
Outras Receitas destinadas à Educação	89.589,23	0,36
Transferências do Salário Educação	53.778,47	106.860,34
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	8.544,20
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	164.936,45
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	2.416.251,23
IGD-BF	30.111,84	45.209,77
VIG. SANITÁRIA	42,17	66.373,04
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.311,00	77.491,04
CRAS	0,00	88.670,04

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 119

Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde	0,00	133.405,08
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,01	1.796.142,72
MAC	0,00	61.730,12
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	0,00	166.575,98
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	922,31
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	5.907,20	47.087,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.188.753,58**	**2.888.680,41**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.188.753,58	2.888.680,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.601.950,81**	**4.280.282,52**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	685.158,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	677.260,37	1.596.472,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.239.532,17	2.683.809,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**4.524.725,14**	**10.773.010,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.524.725,14	10.773.010,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**48.244.952,01**	**49.290.128,01**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**30.666.936,24**	**38.113.132,59**
Ordinária	**15.668.275,58**	**24.181.708,14**
PBF	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 120

PBF	0,00	0,00
UBS	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
PROJOVEM	0,00	0,00
ROYALTIES ANP	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS MDS - GESTÃO	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras transferencias do FNDE	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Recursos Próprios - Destinado a Educação	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Transferencia de Convenios destinados a Programas da Administração	0,00	0,00
Rec.Próprios p/ Saúde	47.620,33	0,00
Transferencia de Convenio destinados a Programas de Assistencia Social	263.571,71	0,00
TRANSFERENCIA DIRETA FNDE	0,00	569.451,00
Recursos Próprios	10.468.117,56	14.426.032,04
PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	4.594.445,63
RPPS	4.833.827,52	4.313.746,31
TRANSF. DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	151.921,85
ASSISTENCIA SOCIAL	55.138,46	126.111,31
Vinculada	**14.998.660,66**	**13.931.424,45**
MAC	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 121

TFD	0,00	0,00
CAEC	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
INVESTIMENTO	0,00	0,00
GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
COVID 19 FMAS	0,00	0,00
BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00
CONVENIOS - AGRICULTURA	0,00	0,00
Convênios para Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
CONVÊNIO COM A UNIÃO - EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB	142.671,63	0,00
COVID19-ESTADO-FNAS	8.468,26	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	40.356,98	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 122

COVID-19-RECURSO-FEDERAL	3.121,70	0,00
Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde	678.039,74	0,00
COVID19-ESTADO-FMS	113.869,22	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	422.508,89	0,00
COVID19-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.546,03	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	258.406,56	73.510,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	131.973,51	184.691,25
ASPS	2.466.148,54	1.959.985,02
NASF	108.347,27	84.489,69
CRIANÇA FELIZ	114.764,18	125.712,94
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	489.650,66	237.206,77
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	4.960.493,05	4.183.168,35
CRAS	21.429,72	45.398,26
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	3.640,30	3.637,28
IGD-SUAS	4.067,54	10,45
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	133.987,43	10.163,98
IGD-BF	47.610,00	40.474,11
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	24.211,90
Transferências do Salário Educação	52.430,35	121.522,29
SCFV	9.456,84	154.559,97
PMAQ	0,00	2.499,90
COVID-19	0,00	4.474,80
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	2.064.010,30	2.574.753,61
VIG. SANITÁRIA	30.438,49	124.214,18
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	63.488,69	61.289,78

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 123

ATENÇÃO BÁSICA	2.615.734,78	3.915.449,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**5.188.753,58**	**2.888.680,41**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.188.753,58	2.888.680,41
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.968.277,89**	**3.763.589,87**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	337.385,39	887.073,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	714.181,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.106.130,57	2.162.335,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.524.761,93	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**7.420.984,30**	**4.524.725,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.420.984,30	4.524.725,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**48.244.952,01**	**49.290.128,01**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 124

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.420.984,30	4.524.725,14
Créditos a Curto Prazo	87.721,90	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	900,83	900,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**7.509.607,03**	**4.525.625,97**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**2.611.001,04**	**86.239,11**
Créditos a Longo Prazo	86.239,11	86.239,11
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.524.761,93	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	30.744.561,13	28.846.014,20
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**33.355.562,17**	**28.932.253,31**
TOTAL DO ATIVO	**40.865.169,20**	**33.457.879,28**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

007365/2022 - Não-julgado - Pag 125

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	645.210,40	1.651.231,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.049,97	811.959,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.095.495,42	3.234.312,07
Total do Passivo Circulante	**4.772.755,79**	**5.697.503,27**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.931.381,08	3.068.403,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	27.779.325,76	27.779.325,76
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**30.710.706,84**	**30.847.729,29**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.381.706,57	-3.087.353,28

007365/2022 - Não-julgado - Pag 126

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**5.381.706,57**	**-3.087.353,28**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**40.865.169,20**	**33.457.879,28**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.509.607,03	4.525.625,97
Ativo Permanente	33.355.562,17	28.932.253,31
Total do Ativo	**40.865.169,20**	**33.457.879,28**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.772.755,79	5.697.503,27
Passivo Permanente	30.710.706,84	30.847.729,29
Total do Passivo	**35.483.462,63**	**36.545.232,56**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**5.381.706,57**	**-3.087.353,28**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 127

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	4.911.014,36	7.646.409,81
0010.10.000	Rec.Próprios p/ Saúde	587.684,92	858.611,99
0010.12.000	Recursos Próprios - Destinado a Educação	324,53	140.870,39
0010.14.000	CAEC	1.905,60	2.395,78
0030.00.000	FUNDEB	269,43	267,86
0030.60.361	FUNDEB 60% Ensino Fundamental	1.010.152,33	959.025,77
0040.00.000	ASPS	489.593,31	276.020,22
0050.00.000	RPPS	20.295,94	58.191,34
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	81.127,69	88.468,15

007365/2022 - Não-julgado - Pag 128

0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	3.952,43	3.929,41
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	7.712,13	8.631,71
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	19.307,38	2.759,09
0249.00.000	Outras transferencias do FNDE	1.032,96	1.026,94
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	637,10	637,10
0251.00.000	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE	160,43	159,50
0400.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.850,27	5.412,78
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	64.384,48	357.770,33
0402.00.000	INVESTIMENTO	77.931,42	77.477,67
0403.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	413,39	410,98
0404.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.051,27	43.965,69
0408.00.000	VIG. SANITÁRIA	1.505,92	1.497,15
0414.00.000	GESTÃO DO SUS	52,47	52,16
2000.01.002	TRANSFERENCIAS MDS - GESTÃO	2.117,61	2.105,28
2000.08.001	SCFV	30.232,58	25.290,35
2000.08.003	IGD-BF	4.275,74	1.511,53
2000.08.004	IGD-SUAS	428,89	4.471,33
2000.08.005	BPC NA ESCOLA	3.364,52	3.344,93
2000.08.006	CRIANÇA FELIZ	31.518,24	27.965,44
2000.99.001	COVID 19 FMAS	10,28	2.151,76
3000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	48.676,68	53.052,82
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-4.684.133,06	-5.696.602,44
Total das Fontes de Recursos		**2.736.851,24**	**4.957.282,82**

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 129

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	**ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA**	**CLARICIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	CONTABILISTA
475.432.724-15	103.405.984-09	1.266/AL

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 130

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**471.070,93**	**325.347,25**
IMPOSTOS	471.070,93	323.151,20
TAXAS	0,00	2.196,05
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**3.852.640,50**	**3.220.763,89**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.693.841,42	3.170.584,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	5.136,35	7.857,13
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	153.662,73	42.322,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**370.416,77**	**302.114,03**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370.416,77	302.114,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**159.767,44**	**36.879,45**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	159.767,44	36.879,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**33.997.353,19**	**30.351.729,88**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.188.753,58	2.888.680,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.808.199,61	27.463.049,47

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 131

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**351.800,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	351.800,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.705.055,55**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	27.295,13	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.677.760,42	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**40.908.104,38**	**34.236.834,50**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**15.775.719,43**	**14.595.168,57**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.940.801,08	11.487.868,72
ENCARGOS PATRONAIS	2.969.641,76	2.581.990,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	865.276,59	525.309,25

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 132

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**4.280.712,44**	**3.574.841,52**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.066.359,00	3.552.249,66
PENSÕES	193.677,34	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.938,00	150,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.738,10	22.441,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**6.786.575,79**	**10.178.396,24**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.796.635,68	4.179.088,11
SERVIÇOS	3.989.940,11	5.999.308,13
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**25.419,58**	**57.720,14**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	218,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.601,80	9.731,97
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.817,78	47.770,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.198.425,21**	**2.894.357,05**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.188.753,58	2.888.680,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 133

TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.671,63	5.676,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**157.092,65**	**112.882,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	920,63	4.366,55
CONTRIBUIÇÕES	156.172,02	108.516,20
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**215.099,43**	**351.497,87**
PREMIAÇÕES	10.650,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.449,43	351.497,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**32.439.044,53**	**31.764.864,14**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.469.059,85**	**2.471.970,36**

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 134

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	**ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA**	**CLARICIO ALVIM BUGARIM**
PREFEITO	SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	CONTABILISTA
475.432.724-15	103.405.984-09	1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 135

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
31/12/2021 FGTS - DÉBITO PARCELADO			225.397,04	0,00	104.433,74		120.963,30
31/12/2021 PARCELAMENTO PASEP			0,00	6.428,06	6.428,06		0,00
31/12/2021 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			2.171.365,03	0,00	32.588,71		2.138.776,32
31/12/2021 PARCELAMENTO - FUNSERP			671.641,46	0,00	0,00		671.641,46
TOTAL			**3.068.403,53**	**6.428,06**	**143.450,51**		**2.931.381,08**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 136

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 137

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	1.651.231,25	0,00	18.624.598,25	19.630.619,10	0,00	645.210,40
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.568.138,45	2.568.138,45	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	166.103,35	166.103,35	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	811.959,95	0,00	8.403.594,66	9.183.504,64	0,00	32.049,97
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

007365/2022 - Não julgado - Pag 138

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.962.093,82	0,00	3.270.187,95	2.136.786,35	0,00	4.095.495,42
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.218,25	0,00	1.227.685,40	1.499.903,65	0,00	0,00
		5.697.503,27	**0,00**	**34.260.308,06**	**35.185.055,54**	**0,00**	**4.772.755,79**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

007365/2022 - Não-julgado - Pag 139

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.243.871,45	35.243.871,45	6.888.013,34	19,54	30.982.298,77	87,91	4.261.572,68
RECEITAS CORRENTES	28.035.896,74	28.035.896,74	6.888.013,34	24,57	29.890.799,09	106,62	-1.854.902,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	767.491,30	767.491,30	67.036,27	8,73	359.003,03	46,78	408.488,27
Impostos	494.096,92	494.096,92	67.036,27	13,57	359.003,03	72,66	135.093,89
Taxas	273.394,38	273.394,38		0,00		0,00	273.394,38
Contribuição de Melhoria							0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.206.165,52	2.206.165,52	189.024,63	8,57	1.270.792,72	57,60	935.372,80
Contribuições Sociais	2.206.165,52	2.206.165,52	189.024,63	8,57	1.117.129,99	50,64	1.089.035,53
Contribuições Econômicas							0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		153.662,73		-153.662,73
RECEITA PATRIMONIAL	170.374,12	170.374,12	72.494,26	42,55	159.671,93	93,72	10.702,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							0,00
Valores Mobiliários	170.374,12	170.374,12	72.494,26	42,55	159.671,93	93,72	10.702,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00
Exploração de Recursos Naturais							0,00
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00
Cessão de Direitos							0,00
Demais Receitas Patrimoniais							0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00
RECEITA INDUSTRIAL							0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	514.757,14	514.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514.757,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	514.757,14		0,00		0,00	514.757,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00
Serviços e Atividades Financeiras							0,00
Outros Serviços							0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.687.278,32	23.687.278,32	6.559.458,18	27,69	28.073.636,28	118,52	-4.386.357,96
Transferências da União e de suas Entidades	15.002.211,37	15.002.211,37	4.356.905,39	29,04	15.894.260,95	105,95	-892.049,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.459.791,31	2.459.791,31	792.035,02	32,20	4.561.255,65	185,43	-2.101.464,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.225.275,64	6.225.275,64	1.410.517,77	22,66	7.618.119,68	122,37	-1.392.844,04
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas							0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.830,34	689.830,34	0,00	0,00	27.695,13	4,01	662.135,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	689.830,34	689.830,34	0,00	0,00	27.695,13	4,01	662.135,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00
Demais Receitas Correntes							0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 140

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	7.207.974,71	7.207.974,71	0,00	0,00	1.091.499,68	15,14	6.116.475,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.827,84	52.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52.827,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.827,84	52.827,84		0,00		0,00	52.827,84
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	195.893,04	195.893,04	0,00	0,00	351.800,00	179,59	-155.906,96
Alienação de Bens Móveis	160.193,04	160.193,04	0,00	0,00	351.800,00	219,61	-191.606,96
Alienação de Bens Imóveis	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
Alienação de Bens Intangíveis							0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	137.965,20	137.965,20		0,00		0,00	137.965,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.821.288,63	6.821.288,63	0,00	0,00	739.699,68	10,84	6.081.588,95
Transferências da União e de suas Entidades	5.699.288,63	5.699.288,63	0,00	0,00	11.807,18	0,21	5.687.481,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	727.892,50	64,87	394.107,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas							0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00
Demais Receitas de Capital							0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	933.266,46	933.266,46	447.334,87	47,93	2.576.711,43	276,10	-1.643.444,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.177.137,91	36.177.137,91	7.335.348,21	20,28	33.559.010,20	92,76	2.618.127,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.177.137,91	36.177.137,91	7.335.348,21	20,28	33.559.010,20	92,76	2.618.127,71
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.177.137,91	36.177.137,91	7.335.348,21	20,28	33.559.010,20	92,76	2.618.127,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

007365/2022 - Não-julgado - Pag 141

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.771.565,35	34.659.991,76	5.898.285,23	27.296.911,19	7.363.080,57	5.609.057,91	26.611.752,92	8.048.238,84	25.934.492,55	685.158,27
DESPESAS CORRENTES	24.266.597,26	29.386.228,65	4.921.765,44	24.789.832,06	4.596.396,59	5.219.356,28	24.695.740,55	4.690.488,10	24.018.480,18	94.091,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.990.918,04	19.198.979,60	3.307.613,14	17.522.509,69	1.676.469,91	3.372.514,78	17.522.509,69	1.676.469,91	16.877.299,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	20.601,80	0,00	11.601,80	9.000,00	0,00	11.601,80	9.000,00	11.601,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.143.679,22	10.166.647,25	1.614.152,30	7.255.720,57	2.910.926,68	1.846.841,50	7.161.629,06	3.005.018,19	7.129.579,09	94.091,51
DESPESAS DE CAPITAL	10.209.681,66	4.978.476,68	976.519,79	2.507.079,13	2.471.397,55	389.701,63	1.916.012,37	3.062.464,31	1.916.012,37	591.066,76
INVESTIMENTOS	9.347.249,45	4.790.162,62	964.714,59	2.340.975,78	2.449.186,84	377.896,43	1.749.909,02	3.040.253,60	1.749.909,02	591.066,76
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	862.432,21	188.314,06	11.805,20	166.103,35	22.210,71	11.805,20	166.103,35	22.210,71	166.103,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.286,43	295.286,43			295.286,43			295.286,43		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	2.430.334,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.177.137,91	37.240.170,53	6.325.666,33	29.727.245,36	7.512.925,17	6.036.439,01	29.042.087,09	8.198.083,44	28.364.826,72	685.158,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.177.137,91	37.240.170,53	6.325.666,33	29.727.245,36	7.512.925,17	6.036.439,01	29.042.087,09	8.198.083,44	28.364.826,72	685.158,27
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.177.137,91	37.240.170,53	6.325.666,33	29.727.245,36		6.036.439,01	29.042.087,09		28.364.826,72	685.158,27
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	933.266,46	933.266,46	447.334,87	47,93	2.576.711,43	276,10	-1.643.444,97
RECEITAS CORRENTES	933.266,46	933.266,46	447.334,87	47,93	2.576.711,43	276,10	-1.643.444,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	933.266,46	933.266,46	447.334,87	47,93	2.576.711,43	276,10	-1.643.444,97
Contribuições Sociais	933.266,46	933.266,46	447.334,87	47,93	2.576.711,43	276,10	-1.643.444,97
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

007365/2022 - Não-julgado - Pag 142

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							

007365/2022 - Não-julgado - Pag 143

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	2.430.334,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	2.430.334,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	149.844,60	2.430.334,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 144

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 145

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.771.565,35	34.659.991,76	5.898.285,23	27.296.911,19	91,82	7.363.080,57	5.609.057,91	26.611.752,92	91,63	8.048.238,84	685.158,27
Legislativa	1.185.662,29	1.185.662,29	0,00	0,00	0,00	1.185.662,29	0,00	0,00	0,00	1.185.662,29	0,00
Ação Legislativa	1.185.662,29	1.185.662,29			0,00	1.185.662,29			0,00	1.185.662,29	0,00
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU01 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Judiciária	77.157,04	89.196,85	10.000,00	72.810,96	0,24	16.385,89	10.000,00	72.810,96	0,25	16.385,89	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU02 - Administração Geral	77.157,04	89.196,85	10.000,00	72.810,96	0,24	16.385,89	10.000,00	72.810,96	0,25	16.385,89	0,00
FU02 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração	4.279.979,38	3.465.244,98	522.733,45	2.987.516,03	10,05	477.728,95	558.338,14	2.965.913,53	10,21	499.331,45	21.602,50
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU04 - Administração Geral	2.650.260,91	3.139.089,34	503.171,67	2.836.455,68	9,54	302.633,66	538.748,88	2.814.853,18	9,69	324.236,16	21.602,50
Administração Financeira	1.204.469,47	281.977,86	19.561,78	151.060,35	0,51	130.917,51	19.589,26	151.060,35	0,52	130.917,51	0,00
Controle Interno					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	425.249,00	44.177,78			0,00	44.177,78			0,00	44.177,78	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.589.910,86	2.280.468,06	291.482,18	1.426.527,64	4,80	853.940,42	303.228,47	1.425.599,12	4,91	854.868,94	928,52
Assistência ao Idoso					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	515.440,87	352.900,79	39.887,50	272.038,59	0,92	80.862,20	41.848,82	272.038,59	0,94	80.862,20	0,00
Assistência Comunitária	874.365,00	425.774,17	177.202,74	364.601,77	1,23	61.172,40	185.257,99	364.601,77	1,26	61.172,40	0,00
FU08 - Administração Geral	274.004,99	575.693,10	74.391,94	526.315,57	1,77	49.377,53	76.121,66	525.387,05	1,81	50.306,05	928,52

007365/2022 - Não-julgado - Pag 146

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções	926.100,00	926.100,00	0,00	263.571,71	0,89	662.528,29	0,00	263.571,71	0,91	662.528,29	0,00
Previdência Social	3.110.501,36	5.186.951,52	750.481,62	5.186.951,52	17,45	0,00	750.481,62	5.186.951,52	17,86	0,00	0,00
Previdência Básica	2.697.760,58	5.075.681,52	733.181,62	5.075.681,52	17,07	0,00	733.181,62	5.075.681,52	17,48	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	412.740,78	111.270,00	17.300,00	111.270,00	0,37	0,00	17.300,00	111.270,00	0,38	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Saúde	4.370.665,42	8.092.737,80	1.887.018,33	6.640.010,67	22,34	1.452.727,13	1.421.120,42	5.988.174,76	20,62	2.104.563,04	651.835,91
Atenção Básica	3.630.350,82	7.298.349,30	1.739.859,53	5.900.979,97	19,85	1.397.369,33	1.273.465,82	5.249.144,06	18,07	2.049.205,24	651.835,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.500,00	451.287,14	107.452,42	451.029,34	1,52	257,80	107.710,22	451.029,34	1,55	257,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	21.630,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	160.459,19	30.438,49	931,32	30.438,49	0,10	0,00	1.169,32	30.438,49	0,10	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	93.100,41	209.942,54	38.775,06	209.942,54	0,71	0,00	38.775,06	209.942,54	0,72	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	25.100,00	72.720,33	0,00	47.620,33	0,16	25.100,00	0,00	47.620,33	0,16	25.100,00	0,00
FU10 - Demais Subfunções	261.525,00	30.000,00			0,00	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Educação	9.502.393,06	10.021.195,84	1.938.319,76	7.776.355,38	26,16	2.244.840,46	2.005.987,37	7.769.267,01	26,75	2.251.928,83	7.088,37
Ensino Fundamental	7.022.780,52	7.585.010,09	1.473.076,61	6.196.713,62	20,85	1.388.296,47	1.494.393,25	6.196.713,62	21,34	1.388.296,47	0,00
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	36.825,60	39.107,49	6.742,17	39.107,49	0,13	0,00	9.882,67	39.107,49	0,13	0,00	0,00
Ensino Superior					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.009.428,52	1.042.056,93	180.333,93	355.542,17	1,20	686.514,76	181.063,45	355.542,17	1,22	686.514,76	0,00
Educação de Jovens e Adultos	403.030,99	27.658,64	2.667,60	27.658,64	0,09	0,00	4.182,30	27.658,64	0,10	0,00	0,00
Educação Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU12 - Administração Geral	999.321,95	1.327.362,69	275.499,45	1.157.333,46	3,89	170.029,23	316.465,70	1.150.245,09	3,96	177.117,60	7.088,37
FU12 - Demais Subfunções	31.005,48				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Cultura	443.382,31	45.960,86	12.100,86	15.960,86	0,05	30.000,00	12.100,86	15.960,86	0,05	30.000,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	398.475,83	15.460,86	12.100,86	15.460,86	0,05	0,00	12.100,86	15.460,86	0,05	0,00	0,00
FU13 - Administração Geral	14.906,48	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00			0,00	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.663.367,72	2.260.289,32	296.334,24	2.209.108,51	7,43	51.180,81	312.149,15	2.205.585,54	7,59	54.703,78	3.522,97
Infra-Estrutura Urbana	1.781.927,73	464.322,59	0,00	434.978,17	1,46	29.344,42	0,00	434.978,17	1,50	29.344,42	0,00
Serviços Urbanos	273.844,25	309.973,96	-9.448,75	309.386,79	1,04	587,17	0,00	309.386,79	1,07	587,17	0,00
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral	1.607.595,74	1.485.992,77	305.782,99	1.464.743,55	4,93	21.249,22	312.149,15	1.461.220,58	5,03	24.772,19	3.522,97
FU15 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Habitação	408.371,26	163.371,26	12.793,75	42.793,75	0,14	120.577,51	12.793,75	42.793,75	0,15	120.577,51	0,00
Habitação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	408.371,26	163.371,26	12.793,75	42.793,75	0,14	120.577,51	12.793,75	42.793,75	0,15	120.577,51	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 147

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Saneamento	819.329,38	6.140,09	0,00	6.140,09	0,02	0,00	0,00	6.140,09	0,02	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	98.398,13				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU17 - Administração Geral	0,00	6.140,09	0,00	6.140,09	0,02	0,00	0,00	6.140,09	0,02	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções	720.931,25				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU18 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.804.076,79	1.076.615,41	103.126,59	556.556,46	1,87	520.058,95	113.158,12	556.556,46	1,92	520.058,95	0,00
Abastecimento	127.396,63				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Irrigação					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	907.588,67	743.074,00	98.543,27	529.056,54	1,78	214.017,46	108.574,80	529.056,54	1,82	214.017,46	0,00
FU20 - Demais Subfunções	769.091,49	333.541,41	4.583,32	27.499,92	0,09	306.041,49	4.583,32	27.499,92	0,09	306.041,49	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Turismo					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU24 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 148

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	936.928,42	141.833,77	78.305,87	135.783,77	0,46	6.050,00	80.190,55	135.603,77	0,47	6.230,00	180,00
Desporto de Rendimento					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Lazer	588.423,68	46.718,28	34.399,60	46.718,28	0,16	0,00	34.928,28	46.718,28	0,16	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	348.504,74	95.115,49	43.906,27	89.065,49	0,30	6.050,00	45.262,27	88.885,49	0,31	6.230,00	180,00
FU27 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.234.553,63	299.037,28	-4.411,42	240.395,55	0,81	58.641,73	29.509,46	240.395,55	0,83	58.641,73	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	982.932,21	197.415,86	11.805,20	177.705,15	0,60	19.710,71	11.805,20	177.705,15	0,61	19.710,71	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transferências					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	251.621,42	101.621,42	-16.216,62	62.690,40	0,21	38.931,02	17.704,26	62.690,40	0,22	38.931,02	0,00
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	295.286,43	295.286,43				295.286,43				295.286,43	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	8,18	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	8,37	149.844,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.177.137,91	37.240.170,53	6.325.666,33	29.727.245,36	100,00	7.512.925,17	6.036.439,01	29.042.087,09	100,00	8.198.083,44	685.158,27

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	8,18	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	8,37	149.844,60	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Chã Preta - AL (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

007365/2022 - Não-julgado - Pag 149

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	8,18	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	8,37	149.844,60	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	1.405.572,56	2.580.178,77	427.381,10	2.430.334,17	8,18	149.844,60	427.381,10	2.430.334,17	8,37	149.844,60	0,00
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											

007365/2022 - Não-julgado - Pag 150

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											

007365/2022 - Não-julgado - Pag 151

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desporto de Rendimento											

007365/2022 - Não-julgado - Pag 152

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 153

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 154

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	2.569.129,95	2.719.957,66	2.216.717,43	2.335.289,34	2.612.209,70	2.649.537,91	3.244.923,90	2.839.817,66	2.137.992,58	2.662.299,69	3.529.830,38	4.059.711,18	33.577.417,38	30.638.550,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.768,69	2.732,34	19.985,35	14.715,70	8.908,06	7.933,68	65.927,23	60.413,00	72.587,44	34.995,27	27.874,66	39.161,61	359.003,03	767.491,30
IPTU					2.739,30	0,00	0,00	0,00	3.041,76	0,00	0,00	3.106,38	8.887,44	25.078,09
ISS	2.636,13	1.603,78	19.985,35	14.003,20	6.168,76	4.318,94	57.582,97	60.413,00	15.741,01	28.057,08	27.874,66	33.093,08	271.477,96	144.738,00
ITBI							7.029,00	0,00	0,00	204,71	0,00	2.842,15	10.075,86	66.207,26
IRRF	1.132,56	1.128,56	0,00	712,50	0,00	3.614,74	1.315,26	0,00	53.804,67	6.733,48	0,00	120,00	68.561,77	237.126,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													0,00	294.341,09
Contribuições	98.955,09	108.441,61	110.190,72	103.007,53	119.302,55	116.129,12	116.751,23	95.987,49	84.301,57	128.701,18	86.415,98	102.608,65	1.270.792,72	2.206.165,52
Receita Patrimonial	193,60	245,68	1.397,20	2.557,69	6.465,37	8.029,00	12.119,45	16.349,08	18.700,45	21.120,15	30.201,97	42.292,29	159.671,93	170.374,12
Rendimentos de Aplicação Financeira	193,60	245,68	1.397,20	2.557,69	6.465,37	8.029,00	12.119,45	16.349,08	18.700,45	21.075,02	30.201,97	42.292,29	159.626,80	170.374,12
Outras Receitas Patrimoniais										45,13			45,13	
Receita Agropecuária													0,00	
Receita Industrial													0,00	
Receita de Serviços	22.498,19	24.830,41	64.905,38	37.707,61	34.977,00	20.381,15	16.046,25	35.696,70	32.950,14	26.129,77	24.078,80	30.215,37	370.416,77	514.757,14
Transferências Correntes	2.443.714,38	2.583.307,62	2.020.238,78	2.177.300,81	2.442.556,72	2.469.769,83	3.034.079,74	2.631.371,39	1.929.452,98	2.451.353,32	3.361.258,97	3.845.433,26	31.389.837,80	26.289.932,15
Cota-Parte do FPM	151.289,67	150.466,94	865.748,10	905.074,06	1.087.774,36	940.755,93	1.285.431,39	1.027.743,41	807.125,33	899.406,98	1.168.083,81	1.738.920,85	11.027.820,83	6.610.553,52
Cota-Parte do ICMS	412.501,50	336.897,61	335.971,72	327.586,78	336.329,46	333.906,90	336.400,89	412.002,68	321.191,36	386.569,68	452.510,18	390.312,40	4.382.181,16	2.589.262,01
Cota-Parte do IPVA	10.725,04	23.172,12	14.752,90	12.285,89	19.264,44	28.680,59	19.317,81	17.551,37	8.354,00	8.556,81	7.395,17	2.380,00	172.436,14	89.840,05
Cota-Parte do ITR	1.180,92	26,37	37,56	99,68	82,17	64,85	0,00	9,00	498,83	8.108,33	1.617,43	1.085,78	12.810,92	4.132,95
Transferências da LC nº 87/1996	14.055,06	2.967,96	1.483,98	1.483,98	-18.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.483,98	11.021,19
Transferências da LC nº 61/1989	159,35	153,54	162,29	183,91	159,59	166,48	180,29	143,86	181,81	190,77	180,10	165,82	2.027,81	6.417,22
Transferências do FUNDEB	846.317,20	719.964,66	574.355,48	675.626,26	502.361,18	579.389,92	536.378,21	633.869,67	545.594,78	593.744,55	712.369,75	698.148,02	7.618.119,68	6.225.275,64
Outras Transferências Correntes	1.007.485,64	1.349.658,42	227.726,75	254.960,25	515.092,52	586.805,16	856.371,15	540.051,40	246.506,87	554.776,20	1.019.102,53	1.014.420,39	8.172.957,28	10.753.429,57
Outras Receitas Correntes	0,00	400,00			0,00	27.295,13							27.695,13	689.830,34
DEDUÇÕES (II)	358.757,65	417.718,03	335.498,70	331.257,84	388.379,67	356.647,67	331.992,66	387.477,54	304.689,27	384.653,80	412.373,28	423.885,40	4.433.331,51	4.779.888,73
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	76.762,19	87.343,22	92.164,21	82.211,77	99.657,69	95.932,73	96.739,73	95.987,49	77.219,01	124.087,32	86.415,98	102.608,65	1.117.129,99	2.177.234,90
Compensações Financ. entre Regimes Previdência													0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	281.995,46	330.374,81	243.334,49	249.046,07	288.721,98	260.714,94	235.252,93	291.490,05	227.470,26	260.566,48	325.957,30	321.276,75	3.316.201,52	2.602.653,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.210.372,30	2.302.239,63	1.881.218,73	2.004.031,50	2.223.830,03	2.292.890,24	2.912.931,24	2.452.340,12	1.833.303,31	2.277.645,89	3.117.457,10	3.635.825,78	29.144.085,87	25.858.661,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.210.372,30	2.302.239,63	1.881.218,73	2.004.031,50	2.223.830,03	2.292.890,24	2.912.931,24	2.452.340,12	1.833.303,31	2.277.645,89	3.117.457,10	3.635.825,78	29.144.085,87	25.858.661,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.210.372,30	2.302.239,63	1.881.218,73	2.004.031,50	2.223.830,03	2.292.890,24	2.912.931,24	2.452.340,12	1.833.303,31	2.277.645,89	3.117.457,10	3.635.825,78	29.144.085,87	25.858.661,84

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 155

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.143.201,80	3.695.866,73
Receita de Contribuições dos Segurados	3.139.431,98	3.693.841,42
Ativo	3.139.431,98	3.693.841,42
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	3.769,82	2.025,31
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	3.769,82	2.025,31
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.143.201,80	3.695.866,73

007365/2022 - Não-julgado - Pag 156

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	4.742.315,21	4.742.315,21	4.742.315,21	4.742.315,21	0,00
Aposentadorias	4.742.315,21	4.742.315,21	4.742.315,21	4.742.315,21	
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	444.636,31	444.636,31	444.636,31	444.636,31	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	444.636,31	444.636,31	444.636,31	444.636,31	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.186.951,52	5.186.951,52	5.186.951,52	5.186.951,52	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-2.043.749,72	-1.491.084,79	-1.491.084,79	-1.491.084,79	

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 157

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 158

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 159

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 160

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 161

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 162

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 163

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	28.035.896,74	30.261.215,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.491,30	359.003,03
IPTU	25.078,09	8.887,44
ISS	144.738,00	271.477,96
ITBI	66.207,26	10.075,86
IRRF	237.126,86	68.561,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.341,09	0,00
Contribuições	2.206.165,52	1.270.792,72
Receita Patrimonial	170.374,12	159.671,93
Aplicações Financeiras (II)	170.374,12	159.626,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	45,13
Transferências Correntes	23.687.278,32	28.073.636,28
Cota-Parte do FPM	4.472.442,82	10.600.788,34
Cota-Parte do ICMS	2.148.414,44	3.505.744,87
Cota-Parte do IPVA	70.552,97	137.948,86
Cota-Parte do ITR	3.306,36	10.248,60
Transferências da LC 87/1996	8.816,95	1.483,98
Transferências da LC nº 61/1989	5.039,57	1.622,22
Transferências do FUNDEB	6.225.275,64	7.618.119,68
Outras Transferências Correntes	10.753.429,57	6.197.679,73
Demais Receitas Correntes	1.204.587,48	398.111,90
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.204.587,48	398.111,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.865.522,62	30.101.589,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.207.974,71	1.091.499,68
Operações de Crédito (VI)	52.827,84	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	137.965,20	0,00
Alienação de Bens	195.893,04	351.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	195.893,04	351.800,00
Transferências de Capital	6.821.288,63	739.699,68
Convênios	5.574.062,88	727.892,50
Outras Transferências de Capital	1.247.225,75	11.807,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.017.181,67	1.091.499,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.882.704,29	31.193.088,74

007365/2022 - Não-julgado - Pag 164

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.966.407,42	27.220.166,23	27.126.074,72	26.448.814,35	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.779.158,37	19.952.843,86	19.952.843,86	19.307.633,46	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.601,80	11.601,80	11.601,80	11.601,80	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.166.647,25	7.255.720,57	7.161.629,06	7.129.579,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.945.805,62	27.208.564,43	27.114.472,92	26.437.212,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.978.476,68	2.507.079,13	1.916.012,37	1.916.012,37	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.790.162,62	2.340.975,78	1.749.909,02	1.749.909,02	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	188.314,06	166.103,35	166.103,35	166.103,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.790.162,62	2.340.975,78	1.749.909,02	1.749.909,02	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	295.286,43						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.031.254,67	29.549.540,21	28.864.381,94	28.187.121,57	0,00	0,00	0,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 165

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	3.005.967,17

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	896.425,35

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.005.967,17

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-498.395,71

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.068.403,53	3.054.172,25
DEDUÇÕES (XXIX)	4.525.725,16	2.764.524,07
Disponibilidade de Caixa	4.524.824,33	2.764.524,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.524.725,14	4.001.327,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-99,19	1.236.803,21
Demais Haveres Financeiros	900,83	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.457.321,63	289.648,18

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.746.969,81

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.236.902,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	15.657.413,76
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.147.346,35

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 166

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	15.147.346,35

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.663,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.000.663,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 167

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 168

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 169

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				

007365/2022 - Não-julgado - Pag 170

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				

007365/2022 - Não-julgado - Pag 171

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				

007365/2022 - Não-julgado - Pag 172

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 173

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

007365/2022 - Não-julgado - Pag 174

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 175

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

007365/2022 - Não-julgado - Pag 176

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 177

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.177.137,91
Previsão Atualizada	36.177.137,91
Receitas Realizadas	33.559.010,20
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.177.137,91
Dotação Atualizada	37.240.170,53
Despesas Empenhadas	29.727.245,36
Despesas Liquidadas	29.042.087,09
Despesas Pagas	28.364.826,72
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	29.727.245,36
Despesas Liquidadas	29.042.087,09

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	29.144.085,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.144.085,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.144.085,87

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	896.425,35	3.005.967,17	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-498.395,71	3.005.967,17	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 178

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 179

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 180

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 181

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.352.248,51	1.348.021,52	1.380.443,83	1.447.733,87	2.235.737,43	1.486.669,55	1.518.272,29	1.501.421,85	1.388.357,31	2.494.041,82	1.285.287,23	2.514.608,65	19.952.843,86	213.162,80
Pessoal Ativo	1.034.769,62	1.028.438,10	1.062.041,29	1.086.836,96	1.874.994,11	1.127.096,07	1.204.562,57	1.181.847,48	1.066.713,58	1.809.497,54	964.326,32	2.159.629,01	15.600.752,65	213.162,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	793.071,40	835.427,44	876.602,64	886.860,38	1.595.339,05	895.884,92	970.873,89	943.346,70	862.702,33	1.489.613,08	776.408,08	1.845.139,99	12.771.269,90	213.162,80
Obrigações Patronais	241.698,22	193.010,66	185.438,65	199.976,58	279.655,06	231.211,15	233.688,68	238.500,78	204.011,25	319.884,46	187.918,24	314.489,02	2.829.482,75	0,00
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	317.478,89	319.583,42	318.402,54	360.896,91	360.743,32	359.573,48	313.709,72	319.574,37	321.643,73	684.544,28	320.960,91	354.979,64	4.352.091,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	317.478,89	319.583,42	318.402,54	360.896,91	360.743,32	359.573,48	313.709,72	319.574,37	321.643,73	684.544,28	320.960,91	354.979,64	4.352.091,21	0,00
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	326.095,96	327.034,49	318.402,54	360.896,91	1.075.303,51	359.573,48	325.012,00	319.574,37	327.610,14	713.648,54	326.660,91	366.983,90	5.146.796,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		3.638,87			2.906,83		3.369,77		5.966,41	29.104,26	5.700,00	12.004,26	62.690,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	8.617,07	3.812,20			711.653,36		7.932,51						732.015,14	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	317.478,89	319.583,42	318.402,54	360.896,91	360.743,32	359.573,48	313.709,72	319.574,37	321.643,73	684.544,28	320.960,91	354.979,64	4.352.091,21	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.026.152,55	1.020.987,03	1.062.041,29	1.086.836,96	1.160.433,92	1.127.096,07	1.193.260,29	1.181.847,48	1.060.747,17	1.780.393,28	958.626,32	2.147.624,75	14.806.047,11	213.162,80

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 182

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	29.144.085,87	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.144.085,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.019.209,91	51,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.737.806,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.950.916,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.164.025,73	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 183

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 184

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 185

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.054.172,25	3.054.172,25	3.054.172,25	3.054.172,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.054.172,25	3.054.172,25	3.054.172,25	3.054.172,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.054.172,25	3.054.172,25	3.054.172,25	3.054.172,25
De Tributos	-20.544,91	-20.544,91	-20.544,91	-20.544,91
De Contribuições Previdenciárias	2.849.320,12	2.849.320,12	2.849.320,12	2.849.320,12
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	225.397,04	225.397,04	225.397,04	225.397,04
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	772.482,65	3.714.499,82	1.979.019,47	2.764.524,07
Disponibilidade de Caixa	771.581,82	3.713.598,99	1.979.019,47	2.764.524,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.000.663,64	4.970.099,20	3.235.519,68	4.001.327,28
(-) Restos a Pagar Processados	1.229.081,82	1.256.500,21	1.256.500,21	1.236.803,21
Demais Haveres Financeiros	900,83	900,83	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.281.689,60	-660.327,57	1.075.152,78	289.648,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.279.023,38	24.981.757,44	26.673.793,47	29.144.085,87
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.279.023,38	24.981.757,44	26.673.793,47	29.144.085,87
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,58	12,23	11,45	10,48
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	9,40	-2,64	4,03	0,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	29.134.828,06	29.978.108,93	32.008.552,16	34.972.903,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	26.221.345,25	26.980.298,04	28.807.696,95	31.475.612,74
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	27.779.325,76	27.779.325,76	27.779.325,76	27.779.325,76
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	2.962.093,82	2.219.089,00	2.219.089,00	2.219.089,00
RP Não-Processados	367.390,74	237.766,89	39.160,32	22.283,96
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				

007365/2022 - Não-julgado - Pag 186

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais				

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 187

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 188

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 189

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 190

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 191

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

007365/2022 - Não-julgado - Pag 192

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 193

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	29.144.085,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.144.085,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.144.085,87

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.019.209,91	51,53
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	15.737.806,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	14.950.916,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.164.025,73	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	289.648,18	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.972.903,04	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

007365/2022 - Não-julgado - Pag 194

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 195

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Chã Preta

PPA - 2018/2021

Lei nº 559/2017

ACM

Rua: Major Cicero de Góes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9664-7447

007365/2022 - Não-julgado - Pag 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, nº. 115 – Centro – CEP: 57.760-000.
CNPJ nº. 12.334.629/0001-57 – Fone/Fax: (82) 3204.1132
E-mail: cha_preta_al@hotmail.com

Lei n.º 559 /2017
De, 16 de novembro de 2017.

Dispõe sobre o PPA –Plano Plurianual – do Município de Chã Preta – AL, quadriênio 2018/2021.

A Prefeita do Município de **Chã Preta/AL**, a Sra. Rita Coimbra Cerqueira Tenório, no uso de suas atribuições legais, faz saber que de Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1°. Fica instituído o Plano Plurianual, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, e as atribuições lhe conferidas conforme o artigo. 46 da Lei Orgânica do Município de **Chã Preta – AL.**

Art. 2°. O PPA – Plano Plurianual Anual da Administração Pública do Município Para o quadriênio 2018/2021, é constituído por esta Lei e pelos Anexos:

I – Receita por Categoria Econômica;
II – Relação de Programas/desembolso por exercício;
II 1 – Caracterização do Programa
II 2 – Detalhamento do Programa – modelo 1
II 2 – Detalhamento do programa – modelo 2
II 2 – Detalhamento do Programa – modelo 3
III – Relação das Ações;
IV – Resumo da s Ações por Função e Subfunção.

Parágrafo Único. Para fins desta lei, considera-se:

a. **Programa** o instrumento de organização dos Projetos Atividades, e Operações Especiais governamentais visando a concretização dos objetivos pretendidos;
b. **Objetivo**, os resultados que se pretende alcançar com a realização dos Projetos/Atividades/ Operações Especiais governamentais;
c. **Indicador de desempenho**, meio utilizado para medição e mensuração dos resultados desejados para a realização das ações;

007365/2022 - Não-julgado - Pag 197

d. **Projeto/Atividade/Operação Especiais**, o conjunto de procedimentos dos trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;

e. **Órgão Responsável:** unidade administrativa responsável pelo programa;

f. **Unidade de Medida:** unidade de mensuração do produto;

g. **Ano**: período do Projeto/Atividade/Operações Especiais;

h. **Meta:** os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar:

i. **Valor:** refere-se à soma de todas as fontes de recursos que financiam cada um dos projetos/atividades/Operações Especiais

Art. 3°. O Plano Plurianual traduz as diretrizes e os objetivos do governo, organizados em programas, ações e metas.

§ 1°. Todos os Valores do Plano Plurianual estão expressos em reais.

Art. 4°. O Plano Plurianual poderá ser revisado anualmente, podendo o executivo realizar adequações para atender ajustes ao orçamento e atender aos órgãos de controles interno e externo, ou solicitar por Projeto de Lei alterações de acordo com o artigo 165 da CF.

Art.5°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico, desde que comprovada à necessidade da mudança proposta, para a melhoria do resultado.

§ 1°. O projeto de lei de que trata o caput deste artigo, na hipótese de inclusão de inclusão de programas demonstrará:

I – diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou da demanda que se queira atender com o programa proposto, acompanhados dos respectivos indicadores;

II – indicação dos recursos que o financiarão.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 198

§ 2°. Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, projeto lei de que se trata o caput deste artigo conterá exposição das razões que motivaram a proposta.

Art. 6°. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fisicas,que serão realizadas em conformidade com os recursos disponiveis.

Art.7°. As ações que serão prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.

Art.8°. As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referencias e foram estimados e fixados de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automática do Plano Plurianual.

§ Único, fica o Poder Executivo, na obrigatoriedade de revisar todos os anexos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, já aprovado para o exercicio de 2018, para que se enquadre e fique de conformidade com estrutura organizacional e com os anexos do **PPA 2018/2021**, em todos os seus termos, tendo um prazo limite de 30 (trinta) para substituição, contando da data da aprovação do PPA - 2018/2021.

Art. 10 Fica o poder executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo indice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2018-2021.

Art. 11 °. Esta lei entra em vigor em janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, nº. 115 – Centro – CEP: 57.760-000.
CNPJ nº. 12.334.629/0001-57 – Fone/Fax: (82) 3204.1132
E-mail: cha_preta_al@hotmail.com

A presente Lei foi registrada, publicada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2017.

Bruna Coimbra Cerqueira Tenório
Bruna Coimbra Cerqueira Tenório
Secretária Municipal de Administração

Publicado, no quadro de avisos da Sede da Prefeitura e no Portal da Lei de Acesso a Informação, registrado e arquivado no Setor competente em, 16 de novembro de 2017.

Assessor/Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	0,00	0,00	0,00	27.541.730,91	56.867.154,65	36.047.646,44	37.239.266,69	38.135.162,48
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.464.628,86	35.486.764,32	24.267.680,63	25.507.782,95	26.174.573,85
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	510.534,93	532.695,74	570.251,72	612.188,20	654.833,35
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	292.682,60	305.721,30	327.152,36	351.165,34	375.676,68
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	180.241,60	188.136,19	201.324,53	216.101,75	231.185,83
4.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,52	12.582,78	13.506,36	14.449,10
4.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,52	12.582,78	13.506,36	14.449,10
4.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	135.181,20	141.102,14	150.993,40	162.076,31	173.389,24
4.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	135.181,20	141.102,14	150.993,40	162.076,31	173.389,24
4.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	56.325,50	58.792,56	62.913,92	67.531,80	72.245,52
4.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	56.325,50	58.792,56	62.913,92	67.531,80	72.245,52
4.1.1.2.04.31.04.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,51	12.582,78	13.506,36	14.449,10
4.1.1.2.04.31.04.01.0000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICÍPIO - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,51	12.582,78	13.506,36	14.449,10
4.1.1.2.04.31.05.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,51	12.582,78	13.506,36	14.449,10
4.1.1.2.04.31.05.01.0000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,51	12.582,78	13.506,36	14.449,10
4.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	56.325,50	58.792,56	62.913,92	67.531,80	72.245,52
4.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	56.325,50	58.792,56	62.913,92	67.531,80	72.245,52
4.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - I	0,00	0,00	0,00	33.795,30	35.275,53	37.748,35	40.519,08	43.347,31
4.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	33.795,30	35.275,53	37.748,35	40.519,08	43.347,31
4.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.651,00	117.585,11	125.827,83	135.063,59	144.491,03
4.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	112.651,00	117.585,11	125.827,83	135.063,59	144.491,03
4.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	112.651,00	117.585,11	125.827,83	135.063,59	144.491,03
4.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	112.651,00	117.585,11	125.827,83	135.063,59	144.491,03
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	217.641,73	227.174,44	243.099,36	260.942,86	279.156,67
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	184.522,34	192.604,42	206.105,99	221.234,17	236.676,31
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.914,18	6.173,22	6.605,96	7.060,64	7.585,78
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	7.097,01	7.407,86	7.927,15	8.509,01	9.102,94
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTAD	0,00	0,00	0,00	47.313,42	48.395,75	52.847,69	56.726,71	60.686,23
4.1.1.2.1.27.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	5.914,18	6.173,22	6.605,96	7.060,64	7.585,78
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	17.742,53	18.519,66	19.817,88	21.272,52	22.757,34
4.1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	23.656,71	24.692,87	26.423,84	28.363,35	30.343,12
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	17.742,53	18.519,66	19.817,88	21.272,52	22.757,34
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.828,35	12.346,43	13.211,92	14.181,67	15.171,55
4.1.1.2.1.34.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	14.194,03	14.815,72	15.854,31	17.018,01	18.205,87
4.1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	9.462,68	9.877,15	10.569,24	11.345,34	12.137,25
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	23.656,71	24.692,87	26.423,84	28.363,35	30.343,12
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	33.119,39	34.570,02	36.993,38	39.708,69	42.480,36
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	11.828,35	12.346,43	13.211,92	14.181,67	15.171,55
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	5.914,18	6.173,22	6.605,96	7.090,84	7.585,78
4.1.1.2.2.30.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	9.462,68	9.877,15	10.569,53	11.345,34	12.137,24

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.914,18	6.173,22	6.605,90	7.090,84	7.585,78
4.1.1.2.2.99.06.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	5.914,18	6.173,22	6.605,90	7.090,84	7.585,78
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.150.166,71	2.745.272,30	2.871.212,05	3.003.038,87	3.140.844,48
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.126.510,00	2.720.579,43	2.844.788,21	2.974.675,52	3.110.501,36
4.1.2.1.0.28.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	1.126.510,00	2.720.579,43	2.844.788,21	2.974.675,52	3.110.501,36
4.1.2.1.0.28.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	1.013.859,00	2.102.994,31	2.218.960,37	2.339.611,92	2.466.010,32
4.1.2.1.0.28.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	56.325,50	358.792,56	362.913,92	367.531,80	372.245,52
4.1.2.1.0.28.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	56.325,50	258.792,56	262.913,92	267.531,80	272.245,52
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	23.656,71	24.692,87	26.423,64	28.363,35	30.343,12
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	23.656,71	24.692,87	26.423,64	28.363,35	30.343,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	136.315,74	145.417,77	155.611,56	167.033,44	178.692,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	136.315,74	145.417,77	155.611,56	167.033,44	178.692,38
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	136.233,14	142.200,15	152.166,38	163.337,54	174.738,50
4.1.3.2.5.31.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.377,44	59.890,57	64.088,90	68.793,33	73.594,78
4.1.3.2.5.31.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.353,22	18.113,29	19.383,03	20.805,75	22.257,69
4.1.3.2.5.31.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNS/SUS	0,00	0,00	0,00	30.748,08	32.092,76	34.342,46	36.863,20	39.436,25
4.1.3.2.5.31.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	9.276,14	9.684,52	10.363,41	11.124,38	11.900,54
4.1.3.2.5.32.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	78.855,70	82.309,58	88.078,48	94.544,32	101.143,72
4.1.3.2.5.32.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	78.855,70	82.309,58	88.078,48	94.544,32	101.143,72
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.082,60	3.217,62	3.443,17	3.695,90	3.953,88
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIX	0,00	0,00	0,00	3.082,60	3.217,62	3.443,17	3.695,90	3.953,88
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	285.420,00	457.745,00	480.632,25	504.663,86	529.897,06
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	285.420,00	457.745,00	480.632,25	504.663,86	529.897,06
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	19.356.015,33	20.593.223,33	20.173.927,28	21.200.739,08	21.646.388,04
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	18.209.417,10	19.396.404,09	18.883.211,02	19.826.018,24	20.175.711,70
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	10.016.198,43	11.025.151,64	10.356.150,05	10.927.874,73	10.646.838,81
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.845.097,13	6.671.763,23	6.082.137,57	6.484.356,72	6.210.838,60
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	5.841.717,60	6.666.235,67	6.076.362,73	6.480.504,82	6.212.504,07
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	4.985.572,00	5.774.588,81	5.132.071,22	5.454.451,51	5.114.372,23
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	856.147,60	893.646,86	956.291,51	1.026.483,31	1.098.131,84
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	3.379,53	3.527,55	3.774,83	4.051,91	4.334,73
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	3.379,53	3.527,55	3.774,83	4.051,91	4.334,73
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	152.078,85	158.736,90	169.867,57	182.335,85	195.362,69
4.1.7.2.1.22.50.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,51	12.582,78	13.506,36	14.448,10
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART. 49, I, II	0,00	0,00	0,00	5.432,55	5.670,26	6.291,39	6.753,18	7.224,55
4.1.7.2.1.22.50.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9478/97, ART.50	0,00	0,00	0,00	45.060,40	47.034,05	50.331,13	54.025,44	57.766,41
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	90.120,80	94.063,09	100.662,20	108.050,87	115.592,83
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.738.204,93	1.352.170,02	1.366.587,08	1.376.602,53	1.390.267,28
4.1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENÇAO BASICA	0,00	0,00	0,00	326.428,51	154.602,48	159.960,00	160.601,00	165.158,50
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	394.278,50	295.031,00	295.450,00	297.800,00	301.500,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 201

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	315.422,80	166.724,00	171.368,00	172.999,40	173.500,14
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0000	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	140.813,75	130.455,00	131.500,30	132.250,00	133.001,40
4.1.7.2.1.33.09.00.00.0000	TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	0,00	0,00	339.820,12	181.485,52	182.540,00	183.001,00	183.500,00
4.1.7.2.1.33.10.00.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	15.771,14	13.921,27	15.504,47	16.447,69	17.158,44
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	68.717,11	77.865,10	77.892,47	78.501,00	78.000,41
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	112.651,00	63.481,65	64.172,14	65.602,44	65.508,29
4.1.7.2.1.33.16.00.00.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	0,00	112.651,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
4.1.7.2.1.33.17.00.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	0,00	112.651,00	143.100,00	144.000,00	144.500,00	145.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	253.558,86	440.808,38	456.382,74	476.522,89	495.995,90
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTEALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	0,00	56.335,50	51.415,60	51.415,60	51.415,60	51.415,60
4.1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	0,00	95.172,96	95.172,96	96.901,81	98.178,15	99.937,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.0000	CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	90.120,80	80.120,80	84.140,78	68.394,00	71.181,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.0000	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.972,50	12.148,00	15.911,00	18.148,00	19.401,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	11.265,10	12.378,00	15.890,00	18.410,00	20.181,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	179.574,00	182.033,75	187.476,38	195.142,30
4.1.7.2.1.34.07.00.00.0000	CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.500,00	36.700,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	1.031.694,16	1.116.878,80	1.168.721,60	1.225.135,50	1.284.667,62
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176.066,41	175.066,41	184.010,30	192.260,76	200.943,84
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	22.530,20	22.530,20	23.544,06	24.603,54	25.710,70
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	177.988,58	253.939,20	250.939,20	250.939,20	250.939,20
4.1.7.2.1.35.03.01.00.0000	PNAE PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	177.988,58	36.825,60	36.825,60	36.825,60	36.825,60
4.1.7.2.1.35.03.02.00.0000	PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,40	14.894,40	14.894,40	14.894,40
4.1.7.2.1.35.03.03.00.0000	PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00
4.1.7.2.1.35.03.04.00.0000	PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	117.331,20	117.331,20	117.331,20	117.331,20
4.1.7.2.1.35.03.99.00.0000	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.976,00	74.976,00	74.976,00	74.976,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	88.717,11	55.268,04	55.268,04	55.268,04	55.268,04
4.1.7.2.1.35.04.01.00.0000	PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	88.717,11	52.489,20	52.489,20	52.489,20	52.489,20
4.1.7.2.1.35.04.02.00.0000	PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	565.371,86	612.054,95	654.960,00	703.034,06	752.105,64
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	9.012,08	9.406,81	10.066,23	10.805,09	11.559,28
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	9.012,08	9.406,81	10.066,23	10.805,09	11.559,28
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	976.254,42	1.275.383,52	1.090.447,27	1.170.486,10	1.252.186,03
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	0,00	22.530,20	23.517,02	25.165,57	27.012,72	28.898,21
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	953.724,22	1.251.866,50	1.065.281,70	1.143.473,38	1.223.287,82
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.434.158,67	2.717.339,23	2.690.438,92	2.864.395,01	3.052.375,36
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.203.993,41	2.500.529,33	2.481.706,36	2.642.491,14	2.826.937,52
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.117.252,14	2.409.987,78	2.384.987,93	2.538.492,17	2.715.678,52
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	1.117.252,14	2.409.987,78	2.384.987,93	2.538.492,17	2.715.678,52
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	78.855,70	82.309,58	88.079,48	94.544,52	101.143,72

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/96

0073655/2022 - Não-julgado - Pag 202

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	78.850,70	82.309,58	86.079,49	94.544,52	101.143,72
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.632,55	5.879,26	6.291,39	6.753,18	7.224,55
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	5.632,55	5.879,26	6.291,39	6.753,18	7.224,55
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	2.253,02	2.351,70	2.516,56	2.701,27	2.889,82
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	45.060,40	47.034,05	50.331,13	54.025,44	57.796,41
4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	0,00	0,00	0,00	45.060,40	47.034,05	50.331,13	54.025,44	57.796,41
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	110.904,86	92.326,91	95.454,22	98.915,90	102.469,83
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	11.265,10	11.758,51	12.582,78	13.588,36	14.449,16
4.1.7.2.2.33.02.00.00.0000	PRO SAUDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	58.439,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4.1.7.2.2.33.03.00.00.0000	BLMAC - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	22.628,06	23.619,17	25.274,67	27.139,05	29.023,73
4.1.7.2.2.33.04.00.00.0000	BLVIGS - ESTADUAL INVIG	0,00	0,00	0,00	8.573,70	8.948,23	9.576,67	10.279,49	10.997,05
4.1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO - REPASSE FUNDO A FUN	0,00	0,00	0,00	74.200,00	77.449,96	82.879,20	88.962,54	95.172,12
4.1.7.2.2.35.01.00.00.0000	PNATE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	74.200,00	77.449,96	82.879,20	88.962,54	95.172,12
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.756.060,00	5.653.913,22	5.848.621,05	6.013.748,31	6.246.497,51
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	0,00	1.351.812,00	4.813.760,66	5.001.353,90	5.160.950,40	5.383.753,20
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.407.248,00	840.152,56	846.267,15	852.798,11	862.744,31
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.146.588,23	1.196.819,23	1.280.716,26	1.374.720,83	1.470.676,35
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.146.588,23	1.196.819,23	1.280.716,26	1.374.720,83	1.470.676,35
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	276.925,00	289.054,32	309.317,02	332.020,89	355.135,95
4.1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.600,00	43.035,84	46.089,36	50.116,36	53.614,48
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	827.873,23	864.134,08	924.709,88	992.583,58	1.061.865,92
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.176,84	11.012.210,19	35.945,77	23.199,50	23.918,54
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.012.025,60	35.748,24	19.957,47	23.691,72
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.500,00	22.344,50	5.500,00	8.300,00
4.1.9.2.1.31.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.500,00	22.344,50	5.500,00	8.300,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.525,60	13.403,74	14.457,47	15.391,72
4.1.9.2.2.32.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.2.2.33.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.2.2.34.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.2.2.35.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES - CAEC	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.2.2.38.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.2.2.99.00.99.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,60	2.233,94	2.397,91	2.565,29
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	176,84	184,59	197,53	212,02	226,82
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	176,84	184,59	197,53	212,02	226,82
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	176,84	184,59	197,53	212,02	226,82
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	176,84	184,59	197,53	212,02	226,82
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.316.706,52	19.060.565,87	11.108.608,66	10.068.168,64	10.179.014,21
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.135.183,69	18.760.853,87	10.910.359,66	9.858.999,64	9.962.521,21
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.249.413,87	4.527.979,70	2.225.784,00	2.256.606,95	3.013.977,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 203

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.240.410,67	4.527.576,70	2.226.794,00	3.356.606,95	3.013.977,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	844.711,61	2.214.234,80	1.186.864,00	1.162.773,00	1.642.098,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	395.699,06	2.313.755,70	1.039.930,00	1.083.833,95	1.371.879,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	3.894.752,82	15.232.874,17	8.684.575,65	7.602.382,69	8.948.544,21
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.473.286,76	12.809.237,24	7.024.324,65	5.621.055,69	5.883.424,38
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	578.627,49	2.123.902,90	1.189.978,00	952.834,97	1.298.590,78
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	598.115,13	2.833.072,22	991.470,95	456.904,93	523.936,89
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	586.985,55	2.753.900,90	1.531.326,00	1.186.886,00	1.341.163,09
4.2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	554.300,19	2.182.744,80	1.737.957,95	1.160.232,21	1.380.643,42
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA EM TRAN	0,00	0,00	0,00	504.668,51	2.340.900,00	1.172.722,74	1.579.691,93	1.129.591,89
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	550.568,79	374.718,12	120.868,00	274.783,65	205.839,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	421.466,06	2.423.636,93	1.660.251,00	1.981.337,00	1.068.120,13
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	421.466,06	2.423.636,93	1.660.251,00	1.981.337,00	1.068.120,13
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	181.542,83	189.712,80	198.249,80	207.170,09	216.493,09
4.2.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	181.542,83	189.712,80	198.249,80	207.170,09	216.493,09
4.2.5.9.9.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	181.542,83	189.712,80	198.249,80	207.170,09	216.493,09
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	770.395,44	1.449.824,45	1.551.457,15	1.665.334,10	1.781.574,42
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	770.395,44	1.449.824,45	1.551.457,15	1.665.334,10	1.781.574,42
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	770.395,44	1.449.824,45	1.551.457,15	1.665.334,10	1.781.574,42
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	770.395,44	1.449.824,45	1.551.457,15	1.665.334,10	1.781.574,42
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	770.395,44	1.449.824,45	1.551.457,15	1.665.334,10	1.781.574,42
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-2.128.202,69	-2.221.417,97	-2.377.139,37	-2.551.621,40	-2.729.724,57
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-2.128.202,69	-2.221.417,97	-2.377.139,37	-2.551.621,40	-2.729.724,57
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	-2.128.202,69	-2.221.417,97	-2.377.139,37	-2.551.621,40	-2.729.724,57
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-2.128.202,69	-2.221.417,97	-2.377.139,37	-2.551.621,40	-2.729.724,57
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-2.128.202,69	-2.221.417,97	-2.377.139,37	-2.551.621,40	-2.729.724,57
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-1.750.821,84	-1.827.507,84	-1.955.616,14	-2.099.158,36	-2.245.679,62
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-1.746.019,43	-1.825.606,48	-1.953.669,89	-2.096.997,35	-2.243.367,76
9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	-1.746.343,52	-1.824.930,97	-1.952.947,93	-2.096.186,86	-2.242.500,81
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	-1.746.343,52	-1.824.930,97	-1.952.947,93	-2.096.186,86	-2.242.500,81
9.9.1.7.2.01.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	-675,91	-705,51	-754,97	-810,38	-866,95
9.9.1.7.2.01.01.03.03.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-675,91	-705,51	-754,97	-810,38	-866,95
9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	0,00	-1.802,42	-1.881,36	-2.013,25	-2.161,02	-2.311,86
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	-1.802,42	-1.881,36	-2.013,25	-2.161,02	-2.311,86
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-377.380,85	-393.918,13	-421.523,23	-452.463,34	-484.044,96
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-377.380,85	-393.918,13	-421.523,23	-452.463,34	-484.044,96
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	-360.483,20	-376.272,36	-402.649,06	-432.203,50	-462.371,30
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	-360.483,20	-376.272,36	-402.649,06	-432.203,50	-462.371,30
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	-15.771,14	-16.461,92	-17.615,90	-18.908,90	-20.228,74
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	-15.771,14	-16.461,92	-17.615,90	-18.908,90	-20.228,74

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 204

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-1.196,31	-1.175,85	-1.258,39	-1.350,64	-1.444,91
9.9.1.7.2.02.01.04.65.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-1.196,31	-1.175,85	-1.258,39	-1.350,64	-1.444,91
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	25.413.528,22	54.665.736,68	34.570.597,07	34.687.865,29	35.405.437,91

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 205

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.142.109,97	1.166.754,91	1.213.408,89	1.242.162,29	4.764.436,0
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	2.155.668,69	2.254.366,68	2.357.383,22	2.474.929,02	9.242.347,6
0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	2.204.800,42	2.298.423,19	2.397.225,60	2.509.023,10	9.409.472,3
0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	5.603.077,66	5.061.103,88	4.715.105,20	4.788.905,14	20.168.191,8
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	21.775.944,26	6.750.936,70	9.010.458,62	9.367.452,30	48.904.791,9
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	6.956.369,38	5.349.564,07	5.035.800,31	4.802.047,97	24.143.781,7
0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	3.055.494,00	1.376.342,86	1.433.215,01	1.413.310,73	7.278.362,6
0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	3.278.014,22	1.782.293,35	1.830.550,88	1.869.376,79	8.760.235,2
0009	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	2.487.682,63	2.536.931,21	2.545.491,94	2.594.174,46	10.164.280,2
0010	MORADIA DIGNA	569.492,50	397.967,13	387.115,48	408.371,26	1.762.946,3
0011	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	457.745,00	480.632,25	504.663,86	529.897,06	1.972.938,1
0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.720.579,43	2.844.788,21	2.974.675,52	3.110.501,36	11.650.544,5
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	258.758,50	270.402,63	282.570,75	295.286,43	1.107.018,3
	TOTAL	**54.665.736,58**	**34.570.507,07**	**34.687.665,29**	**35.405.437,90**	**159.329.346,9**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 206

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ

Informações do Programa

Macroação

PROMOVER A DEMOCRACIA, A JUSTIÇA SOCIAL E A IGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXERCER FUNÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS.

Base Estratégica

PROMOVER A DEMOCRACIA, A JUSTIÇA SOCIAL E A IGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXERCER FUNÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS.

Objetivo

LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

Justificativa do Programa

Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações, entre outros assuntos administrativos.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
101	1	12/10/2000	10/10/2000	3333	1,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
4.764.436,06	1.142.109,97	1.166.754,91	1.213.408,89	1.242.162,29

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 207

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

Informações do Programa

Macroação

IMPLEMENTAR MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO, VISANDO OTIMIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS DE MODO A QUALIFICAR E AMPLIAR OS RESULTADOS DO MODELO OPERACIONAL DA PREFEITURA

Base Estratégica

COORDENAR E INTEGRAR TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PRO DIVERSOS ÓRGÃOS DIRECIONANDO-AS Á CONSECUÇÃO DO BEM ESTAR COLETIVO

Objetivo

MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

Justificativa do Programa

Assegurar ao cidadão o conhecimento a respeito dos atos da administração pública municipal, e informá-lo sobre questões de seu interesse nas áreas de educação, saúde, urbanização, desenvolvimento econômico e outros, facilitando o acesso da população a assuntos municipais e promover o atendimento das demandas da comunidade.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
9.242.347,60	2.155.668,69	2.254.366,68	2.357.383,22	2.474.929,02

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

Informações do Programa

Macroação

ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSÁRIAS PARA DAR SUPORTE À IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

Base Estratégica

PROMOVER A ARTICULAÇÃO DO CONTEXTO MUNICIPAL, NO SINTIDO DE ASSEGURAR A PROXIMIDADE DE INTERESSE COMUM, NA SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

Objetivo

REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS. MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

Justificativa do Programa

Qualificar a gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos. Promover a qualificação da área de tecnologia, informação e comunicação.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
9.409.472,32	2.204.800,42	2.298.423,19	2.397.225,60	2.509.023,10

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 209

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Informações do Programa

Macroação

AMPLIAÇÃO DO ACESSO COM MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE.

Base Estratégica

PROMOVER UMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA POPULAÇÃO

Objetivo

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

Justificativa do Programa

OFERTAR SERVIÇO DE QUALIDADE DESENVOLVENDO AÇÃO PREVENTIVA E CURATIVAS, DE FORMA HUMANIZADA, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
20.168.191,88	5.603.077,66	5.061.103,88	4.715.105,20	4.788.905,14

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 210

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Informações do Programa

Macroação

MELHORIA FISICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MELHOR QUALIFICAÇÃO PARA OS PROFESSORES PARA QUE JUNTOS POSSAM ATINGIR OS SEUS OBJETIVOS, MELHOR QUALIDADE DE ENSINO E MAIOR INDICE DE APRENDIZADO.

Base Estratégica

ADMINISTRAR E SUPERVISIONAR O ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VALORIZANDO O PROFESSOR E O ALUNO.

Objetivo

ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS ADULTOS, CAPACITAR A CRIANÇA DE 0 A 6 PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO

Justificativa do Programa

GARANTIR AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE ECOLAR MUNICIPAL, ESTRUTURA FISICA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
48.904.791,90	21.775.944,28	8.750.936,70	9.010.458,62	9.367.452,30

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 211

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Informações do Programa

Macroação

REALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO, INTEGRADO AO ORÇAMENTO ANUAL PROPORCIONANDO CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO;
ELABORAR PROJETOS P/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS E BANCO DE DADOS SOBRE OBRAS E ATIVIDADES.

Base Estratégica

MELHORIA DO SISTEMA URBANO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE UMA POLITICA DE URBANIZAÇÃO, VOLTA PARA A SEDE DA CIDADE E TODA ZONA RURAL

Objetivo

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, E/OU PROJETOS TECNICOS PARA A CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CIDADE, COM REALIZAÇÃO DE OBRAS COM INFRA ESTRUTURA SUSTENTAVEL, COMO TEMBEM REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA PARA ZONA RUAL

Justificativa do Programa

Proporcionar à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, incrementar a construção de novos loteamentos, além de preservar a história e melhorar a qualidade das condições naturais do ambiente urbano. Fomentar o desenvolvimento econômico, potencializando as vantagens competitivas da Cidade e incentivando a inovação, o empreendedorismo e a maior qualificação do capital humano, de forma a ampliar as oportunidades de trabalho e de renda da população. Garantir o planejamento urbano sob a perspectiva da Sustentabilidade socioambiental, resultando no crescimento ordenado da Cidade.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
24.143.781,72	8.956.369,38	5.349.564,07	5.035.800,31	4.802.047,97

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 212

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.529/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Informações do Programa

Macroação

CONSERVAÇÃO DA CULTURA A SUA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO A HISTORIA DE UM LUGAR NA MEMÓRIA E NA VIDA DOS QUE NELE VIVEM, COMO TAMBEM AMPLIAR AS ESTRUTURAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FISICAS E DO ESPORTE

Base Estratégica

AÇÕES DE RESGATE A CULTURA, O ESPORTE E AS FESTIVIDADES, CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

Objetivo

CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VOZ E IMAGEM) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NO APOIO AO ESPORTE E AO TURISMO

Justificativa do Programa

IMPLANTAÇÕES DE AÇÕES DE INCENTIVOS A DIFUSÃO CULTURAL, COMO TAMBEM BUSCANDO MEIOS DE MELHOR ACESSO A PRATICA DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA TODOS, COMO REALIZAÇÕES DE EVENTOS FESTIVOS E OUTROS.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
7.278.362,61	3.055.494,00	1.376.342,86	1.433.215,01	1.413.310,73

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 213

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Informações do Programa	
Macroação FORMULAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS; ELABORAR DIAGNÓSTICOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS; REALIZAR O COMBATE À POLUIÇÃO; DEFINIR A POLÍTICA DA LIMPEZA PÚBLICA.	**Base Estratégica** APOIAR E ORIENTAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ÁREAS DE FOMENTO AGRICOLA, ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
	Objetivo AGRICULTURA E PECUÁRIA ASSISTIDAS PARA TER SUSTENTABILIDADE, CONTROLE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO COM A NATUREZA
Justificativa do Programa FALTA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, COMO TEMBEM AS AÇÕES DE MELHORIA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
8.760.235,24	3.278.014,22	1.782.293,35	1.830.550,88	1.869.376,79

Gerente: **ANTÔNIO DIEGO**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 214

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ:12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Informações do Programa

Macroação

COMFORME PESQUISA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O MUNICIPIO DE CHÃ PRETA, CONSTA COM MAIS DE 50% DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Base Estratégica

FAMÍLIAS CARENTE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE ASSISTIDAS.

Objetivo

ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO O SUAS.

Justificativa do Programa

MANTER AÇÕES QUE PERMITA ASSISTÊNCIA COM QUALIDADE AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
10.164.280,24	2.487.682,63	2.536.931,21	2.545.491,94	2.594.174,46

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 215

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0010 - MORADIA DIGNA

Informações do Programa

Macroação

Implantar meios e ações que possom oferecer morada digna e segura para população que habitam em areas de risco.

Base Estratégica

oação de casas populares para as familias que não tem a onde morar, muito menos condições financeira para construir uma pequena casinha para o bem estar da familia.

Objetivo

ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.

Justificativa do Programa

Existem um grande número de familais carentes que não moradias, residem em locias inadquados sem nenhuma infra-estrutural, o que resulta em serioas problemas de saúde.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/218 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
1.762.946,36	569.492,50	397.967,13	387.115,48	408.371,26

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 216

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.529/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0011 - ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE

Informações do Programa

Macroação

Revitalizar toda rede de abastecimento da cidade, que se encontra em pessimo estado conservação, para desta forma oferecer um serviços de excelencia para todos os usuarios.

Base Estratégica

Fortalecer a qualidade de vida dos usuários oferencendo água tratada e de qualidade que irá garantir a saúde de todos.

Objetivo

Proporcionar aos moradores da cidade de Chã Preta, um abastecimento com água tratada e de qualidade para o consumo humano, gerando desta forma melhor qualidade de vida.

Justificativa do Programa

desenvolver ações que resulte na melhoria da qualidade da água consumida pelos moradores da cidade em geral.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
1.972.938,17	457.745,00	480.632,25	504.663,86	529.897,06

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 217

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-67
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 0012 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Informações do Programa	
Macroação GARANTIR A SEGURANÇA DOS DIREITOS A TODOS OS SEGURADOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	**Base Estratégica** FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURO E SUSTENTÁVEL
	Objetivo MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA
Justificativa do Programa FORTALECER O FUNDO DE PREVIDÊNCIA, MANTENDO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS E PATRONAIS DAS ENTIDADES VINCULADAS	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
11.650.544,52	2.720.579,43	2.844.788,21	2.974.575,52	3.110.501,36

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 218

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Informações do Programa

Macroação

Dotação global cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.

Base Estratégica

Recursos para abertura de créditos adicionais

Objetivo

Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.

Justificativa do Programa

Registra os recursos que serão utilizados para abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos, bem como registra o montante de ingressos derivados as contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo Sistema de Capitalização.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
1.107.018,31	258.758,50	270.402,63	282.570,75	295.286,43

Gerente: ANTÔNIO DIEGO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 219

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	031	1001	**Ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 120.000,0
01	031	2001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 535.689,87	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 557.545,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 580.385,48	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 604.252,83	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 2.277.874,0
01	031	2002	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 489.730,10	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 509.517,95	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 530.196,26	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 551.805,09	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 2.081.249,4
01	031	2003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 66.690,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 69.691,05	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 72.827,15	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 76.104,37	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 285.312,5
					Total do Programa:		**1.142.109,97**	**1.166.754,91**	**1.213.408,89**	**1.242.162,29**	**4.764.436,0**

Total da Unidade Orçamentária: **1.142.109,97** **1.166.754,91** **1.213.408,89** **1.242.162,29** **4.764.436,0**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 220

Unidade Orçamentária: 0002 - GABINETE DA PREFEITA

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
02	122	2004	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 73.797,63	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 74.868,52	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 75.987,60	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 77.157,04	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 301.810,7
04	122	2005	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 443.172,04	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 463.114,78	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 483.954,95	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 505.732,92	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.895.974,6
					Total do Programa:		**516.969,67**	**537.983,30**	**559.942,55**	**582.889,96**	**2.197.785,4**

Total da Unidade Orçamentária: **516.969,67** **537.983,30** **559.942,55** **582.889,96** **2.197.785,4**

Unidade Orçamentária: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2006	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.308.581,11	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.374.010,17	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.442.710,67	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.514.846,21	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 5.640.148,1

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 221

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2007	**Ação:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 280.000,00	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 290.000,00	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 320.000,00	Meta Fisíca: 0,0 Valor: 1.190.000,0
						Total do Programa:	**1.588.581,11**	**1.664.010,17**	**1.742.710,67**	**1.834.846,21**	**6.830.148,1**
						Total da Unidade Orçamentária:	**1.588.581,11**	**1.664.010,17**	**1.742.710,67**	**1.834.846,21**	**6.830.148,1**

Unidade Orçamentária: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2008	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 50.117,91	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 52.373,21	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 54.730,00	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 57.192,85	Meta Fisíca: 0,0 Valor: 214.413,9
						Total do Programa:	**50.117,91**	**52.373,21**	**54.730,00**	**57.192,85**	**214.413,9**
						Total da Unidade Orçamentária:	**50.117,91**	**52.373,21**	**54.730,00**	**57.192,85**	**214.413,9**

Unidade Orçamentária: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 222

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	123	2009	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.100.934,65	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.155.981,38	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.213.780,45	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.274.469,47	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 4.745.165,9
28	841	0001	**Ação:** AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 231.626,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 243.207,83	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 255.368,22	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 268.136,63	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 998.339,1
28	841	0002	**Ação:** AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 131.433,77	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 137.348,29	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 143.528,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 149.987,76	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 562.298,7
28	841	0003	**Ação:** AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 317.760,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 318.790,40	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 320.450,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 330.330,30	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.287.330,7
28	841	0004	**Ação:** AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 92.550,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 97.178,02	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 102.036,93	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 107.138,77	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 398.904,2

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 223

PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
28	841	0005	**Ação:** PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 110.000,00	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 115.500,00	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 121.275,00	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 127.338,75	**Meta Fisíca:** 4,0 **Valor:** 474.113,7
28	846	2010	**Ação:** PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 220.495,00	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 230.417,27	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 240.786,05	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 251.621,42	**Meta Fisíca:** 0,0 **Valor:** 943.319,7
					Total do Programa:		**2.204.800,42**	**2.298.423,19**	**2.397.225,60**	**2.509.023,10**	**9.409.472,3**
					Total da Unidade Orçamentária:		**2.204.800,42**	**2.298.423,19**	**2.397.225,60**	**2.509.023,10**	**9.409.472,3**

Unidade Orçamentária: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	122	6001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 22.600,00	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 23.400,00	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 25.100,00	**Meta Fisíca:** 0,0 **Valor:** 91.100,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 224

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	244	5001	**Ação:** AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0498.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 360.000,0
10	301	5002	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0412.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 700.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 525.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 180.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 120.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.525.000,0
10	301	6002	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0040.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 238.972,12	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 308.225,80	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 480.596,02	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 556.225,86	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.584.019,8
10	301	6003	**Ação:** MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 400.000,0
					Total do Programa:		**1.208.972,12**	**1.105.825,80**	**813.996,02**	**831.325,86**	**3.960.119,8**

Total da Unidade Orçamentária: 1.208.972,12 | 1.105.825,80 | 813.996,02 | 831.325,86 | 3.960.119,8

Unidade Orçamentária: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 225

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	5003	**Ação:** AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE **Produto:** PRODUTOS **Unidade de Medida:** PRODUTOS	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 250.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 750.000,0
10	301	5004	**Ação:** CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÉ **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 650.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 100.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 85.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 80.500,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 916.500,0
10	301	6004	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0401.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 200.088,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 205.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 207.602,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 209.100,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 822.290,0
10	301	6005	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0401.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 295.035,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 295.450,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 297.800,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 301.500,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.189.785,0
10	301	6006	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0401.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 269.724,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 271.568,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 272.999,40	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 273.500,14	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.087.791,5

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 226

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	6007	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0401.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 134.455,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 134.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 135.250,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 136.200,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 540.405,0
10	301	6008	**Ação:** PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0400.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 39.481,65	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 39.672,14	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 40.502,44	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 41.008,29	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 160.664,5
10	301	6009	**Ação:** NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0415.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 104.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 105.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 106.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 107.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 422.000,0
10	301	6010	**Ação:** PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0407.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 143.100,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 144.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 144.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 145.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 576.600,0
10	301	6011	**Ação:** MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0040.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 1.650.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 1.682.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 1.716.625,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 1.752.456,25	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 6.801.581,2

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 33/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 227

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	6012	**Ação:** ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS **Produto:** ASSISTENCIA **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0413.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.500,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 97.500,0
10	301	6013	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO **Produto:** PACIENTES **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0401.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 32.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 34.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 36.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 36.400,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 138.400,0
10	302	6014	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0403.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 181.485,52	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 182.540,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 183.001,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 183.500,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 730.526,5
10	303	6015	**Ação:** AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO **Produto:** PACIENTES **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0400.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 18.650,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 19.460,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 20.234,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 21.630,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 79.974,0
10	304	5005	**Ação:** CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0498.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 141.800,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 143.691,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 145.646,65	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 147.700,75	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 578.838,4

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 34/96

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	304	6016	**Ação:** PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0406.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 11.821,27	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.004,47	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.547,69	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.758,44	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 49.131,8
10	305	6017	**Ação:** PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0404.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 77.865,10	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 77.892,47	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 78.501,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 78.900,41	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 313.158,9
10	305	6018	**Ação:** AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO **Produto:** PACIENTE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0408.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 20.600,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 22.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 23.400,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.400,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 90.900,0
10	512	5006	**Ação:** CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0498.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 210.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 220.500,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 231.525,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 862.025,0
					Total do Programa:		**4.394.105,54**	**3.955.278,08**	**3.901.109,18**	**3.957.579,28**	**16.208.072,0**

Total da Unidade Orçamentária: **4.394.105,54** **3.955.278,08** **3.901.109,18** **3.957.579,28** **16.208.072,0**

Unidade Orçamentária: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 35/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 229

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	122	4001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 829.096,76	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 866.406,14	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 905.394,42	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 946.137,17	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 3.547.034,5
12	122	4002	**Ação:** MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 45.980,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 48.049,10	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 50.211,31	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 52.470,82	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 196.711,2
12	122	4003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.017,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.558,29	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 13.123,41	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 13.713,96	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 51.413,1
12	361	3001	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0298.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 644.675,13	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 673.685,51	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 704.001,36	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 735.681,42	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 2.758.043,4
12	361	3002	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 831.350,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 137.917,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 144.813,38	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 152.054,04	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.266.134,9

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 36/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 230

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	3003	**Ação:** CONST. AMPLIAÇ. DE 01 (UMA) ESC. EM TEMPO INTEG. CONT. ESPAÇ. MULT. EVENTOS, AUDIT. TEATRO/CULTURAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0020.1	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.022.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.344,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.600,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.300,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 3.058.244,6
12	361	3004	**Ação:** Const, Ampliação, Reforma e equipamentos para Escolas - RECURSOS PRECATÓRIO FUNDEF **Produto:** Escolas **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.260.460,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 1.260.460,0
12	361	3005	**Ação:** Aquisição e/ou concerto de Carteira Escolares de todas as Escolas R/PRECATÓRIO FUNDEF **Produto:** CARTEIRAS ESCOLAR **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 850.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 850.000,0
12	361	3006	**Ação:** Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF **Produto:** MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 450.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 450.000,0
12	361	3007	**Ação:** Const. Ampli de Quadras de Esporte e Espaço de Lazer nas Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF **Produto:** ALUNOS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.450,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 632.450,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 37/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 231

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	4004	**Ação:** Complemnto do pagamentos dos Funcionários da Educação R/PRECATÓRIO FUNDEF **Produto:** FUNCIONÁRIOS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 890.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 890.000,0
12	361	4005	**Ação:** Recolh p/ FUNSERP, resultantes de débitos acumulados das obrigações das folhas/Educ - R/P FUNDEF **Produto:** RPPS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.750.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.750.000,0
12	361	4006	**Ação:** Realização de Serv Técnicos, Gerenc, Pesquisição e Informações de Dados da EDUC. R/PREC FUNDEF **Produto:** SERVIÇOS TÉCNICOS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.794.590,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.794.590,0
12	365	3008	**Ação:** Const. Ampl. Reforma e Equipamentos para Escolas do Ensino INFANTIL R/PRECATÓRIO FUNDEF **Produto:** ESCOLAS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0020.1	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 350.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 350.000,0
12	365	4007	**Ação:** AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0249.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.119,14	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 2.119,1
					Total do Programa:		13.364.738,55	1.760.961,14	1.823.143,88	1.908.357,41	18.857.200,9

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 38/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 232

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidsde Orçamentária:				13.364.738,55	1.760.961,14	1.823.143,88	1.908.357,41	18.857.200,9

Unidade Orçamentária: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	122	3009	**Ação:** AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR **Produto:** ÔNIBUS ESCOLAR **Unidade de Medida:** unidade	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 1.242.625,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 4,0 **Valor:** 1.242.625,0
12	361	3010	**Ação:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS **Produto:** MOBILIÁRIO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.812,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.313,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 91.125,5
12	361	4008	**Ação:** MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0200.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 176.066,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 184.010,30	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 192.290,76	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.943,84	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 753.331,3
12	361	4009	**Ação:** PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0201.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.530,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.544,06	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 24.603,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.710,70	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 96.388,5

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 39/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 233

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	4010	**Ação:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0202.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 117.331,20	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 117.331,20	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 117.331,20	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 117.331,20	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 469.324,8
12	361	4011	**Ação:** PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0203.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 52.489,20	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 52.489,20	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 52.489,20	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 52.489,20	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 209.956,8
12	361	4012	**Ação:** PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0203.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.778,84	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.778,84	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.778,84	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.778,84	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 11.115,3
12	361	4013	**Ação:** MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL **Produto:** Unidade **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0202.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 74.976,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 74.976,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 74.976,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 74.976,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 299.904,0
12	361	4014	**Ação:** REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES **Produto:** PROFESSORES **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 11.055,04	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 11.055,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 40/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 234

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	4015	**Ação:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 24.423,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 24.423,3
12	361	4016	**Ação:** IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS **Produto:** SALAS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 78.317,90	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 78.317,9
12	361	4017	**Ação:** AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE DE 18.000 BTUS P/ CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA **Produto:** CONDICIONADOR DE AR **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 96.585,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 96.585,2
12	361	4018	**Ação:** AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL P/CONST DE PROTÓTIPOS P/ESTUDOS CIENTÍFICOS **Produto:** KIT ROBÓTICA **Unidade de Medida:** 50	01/01/2018	31/12/2021	0249.0	**Meta Fisísca:** 50,00 **Valor:** 120.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 50,0 **Valor:** 120.000,0
12	363	4019	**Ação:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0202.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.825,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.825,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.825,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.825,60	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 147.302,4

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 41/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 235

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	365	4020	**Ação:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0202.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 14.894,40	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 14.894,40	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 14.894,40	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 14.894,40	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 59.577,6
12	365	4021	**Ação:** CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0249.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 595.650,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 622.454,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 650.464,69	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 679.735,60	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 2.548.304,5
12	366	4022	**Ação:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0202.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.912,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.912,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.912,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.912,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 27.648,0
					Total do Programa:		**2.757.292,51**	**1.143.529,37**	**1.173.566,23**	**1.212.597,38**	**6.286.985,4**

Total da Unidade Orçamentária: **2.757.292,51** **1.143.529,37** **1.173.566,23** **1.212.597,38** **6.286.985,4**

Unidade Orçamentária: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 42/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 236

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	4023	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0030.4	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.632.674,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.694.145,11	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.719.731,64	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.799.619,56	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 6.846.171,0
12	361	4024	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0030.6	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.372.692,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.451.463,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.538.279,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.633.501,73	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 13.995.936,3
12	365	4025	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0030.6	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 181.346,30	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.413,61	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.184,30	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 225.693,51	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 612.637,7
12	365	4026	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0030.4	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 125.080,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 136.334,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 148.150,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.558,24	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 570.122,9
12	366	4027	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 40% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0030.4	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 115.675,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 126.458,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 137.781,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 149.670,77	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 529.586,2

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 43/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 237

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	366	4028	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0030.6	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 199.275,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 214.238,75	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 229.950,69	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 246.448,22	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 889.912,6
12	453	4029	**Ação:** MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0203.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 27.170,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 28.392,65	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 29.670,32	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 31.005,48	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 116.238,4
					Total do Programa:		**5.653.913,22**	**5.846.446,19**	**6.013.748,51**	**6.246.497,51**	**23.760.605,4**

Total da Unidade Orçamentária: 5.653.913,22 | 5.846.446,19 | 6.013.748,51 | 6.246.497,51 | 23.760.605,4

Unidade Orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	544	1002	**Ação:** AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA **Produto:** ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 850.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 940.000,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 44/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 238

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	782	1003	**Ação:** TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 560.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 350.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 280.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 296.860,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 1.486.860,0
04	782	1004	**Ação:** Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veiculos **Produto:** CARROS E MAQUINAS **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 334.560,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 60.570,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 62.340,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 65.389,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 522.859,0
15	122	1005	**Ação:** SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 115.850,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 126.356,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 137.220,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 149.330,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 528.756,0
15	122	2011	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.281.732,53	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.345.819,26	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.413.110,22	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.483.765,74	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 5.524.427,8
15	451	1006	**Ação:** DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.642.026,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 670.917,43	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 701.108,71	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 732.658,60	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 3.746.710,9

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 45/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 239

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	1007	**Ação:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS **Produto:** UNIDADES **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 105.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 110.250,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 115.762,50	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 431.012,5
15	451	1008	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 850.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 550.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 300.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 1.720.000,0
15	451	1009	**Ação:** CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 750.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 272.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 280.900,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 320.560,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 1.623.960,0
15	451	1010	**Ação:** SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 105.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 110.250,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 115.762,50	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 431.012,5
15	451	2012	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 60.345,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 63.362,78	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 66.530,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 69.857,46	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 260.096,6

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 46/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 240

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	2013	**Ação:** MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 67.925,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 70.981,63	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 74.175,80	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 77.513,71	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 290.596,1
15	451	2014	**Ação:** ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 56.125,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 27.300,62	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 28.529,15	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 29.812,96	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 141.767,7
15	452	2015	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 150.025,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 157.526,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 165.402,56	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 173.672,69	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 646.626,5
15	452	2016	**Ação:** MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 87.780,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 91.730,10	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 95.857,95	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 100.171,56	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 375.539,6
17	451	1011	**Ação:** DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS **Produto:** UNIDADES **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 1.500.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 850.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 684.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 500.000,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 3.534.000,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 47/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 241

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	451	1012	**Ação:** CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 450.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 472.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 496.125,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 520.931,25	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 1.939.556,2
					Total do Programa:		8.956.369,38	5.349.564,07	5.035.800,31	4.802.047,97	24.143.781,7

Total da Unidade Orçamentária: 8.956.369,38 | 5.349.564,07 | 5.035.800,31 | 4.802.047,97 | 24.143.781,7

Unidade Orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	451	1013	**Ação:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE **Produto:** PRAÇA **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 850.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 32.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 33.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 945.000,0
13	122	2017	**Ação:** PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 13.062,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 13.650,31	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 14.264,57	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 14.906,48	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 55.883,8

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 48/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 242

PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13	392	1014	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 700.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 135.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 171.750,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 110.337,50	**Meta Fisísca:** 4,0 **Valor:** 1.117.087,5
13	392	2018	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 30.972,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 32.521,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 34.147,18	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.854,54	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 133.495,3
13	392	2019	**Ação:** MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.205,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.509,23	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.917,15	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 58.433,42	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 219.064,8
13	392	2020	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.900,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.840,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.823,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.850,37	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 89.414,1
13	392	2021	**Ação:** MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 155.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 160.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 170.000,00	**Meta Fisísca:** 4,0 **Valor:** 635.000,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 49/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 243

PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13	813	2022	**Ação:** CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 85.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 245.000,0
27	122	2023	**Ação:** MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 301.051,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 316.104,08	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 331.909,28	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 348.504,74	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.297.569,6
27	813	1015	**Ação:** REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 52.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 55.125,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 57.881,25	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 215.506,2
27	813	1016	**Ação:** CONST., RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 500.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 157.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 165.375,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 173.643,75	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 996.518,7
27	813	2024	**Ação:** APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 308.302,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 323.717,63	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 339.903,51	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 356.898,68	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.328.822,3
					Total do Programa:		**3.055.494,00**	**1.376.342,87**	**1.433.215,01**	**1.413.310,73**	**7.278.362,6**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 50/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 244

PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				3.055.494,00	1.376.342,87	1.433.215,01	1.413.310,73	7.278.362,6

Unidade Orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	544	1017	**Ação:** REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 70.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 60.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 4,0 **Valor:** 260.000,0
20	122	1018	**Ação:** REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 800.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 180.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 4,0 **Valor:** 1.130.000,0
20	122	2025	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 667.650,29	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 701.032,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 736.084,44	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 772.888,67	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 2.877.656,2
20	544	1019	**Ação:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 157.500,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 165.375,00	**Meta Fisísca:** 1,00 **Valor:** 173.643,75	**Meta Fisísca:** 4,0 **Valor:** 646.518,7

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 51/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 245

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	601	1020	**Ação:** CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR **Produto:** GALPÃO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.680,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 48.690,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.320,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 1.341.690,0
20	601	2026	**Ação:** Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar **Produto:** agricultura **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.400,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 90.220,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 95.600,00	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 352.220,0
20	602	1021	**Ação:** AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV. **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	3000.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 94.050,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 98.282,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 102.704,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.326,67	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 402.363,8
20	602	2027	**Ação:** MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 46.263,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 48.345,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.521,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 52.794,82	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 197.925,9
20	605	1022	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV. **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	3000.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.050,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 115.552,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 121.330,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 127.396,63	**Meta Fisísca:** 0,0 **Valor:** 474.329,2

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 52/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 246

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	631	1023	**Ação:** PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 250.000,00	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 262.500,00	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 275.625,00	**Meta Fisíca:** 1,00 **Valor:** 289.406,25	**Meta Fisíca:** 4,0 **Valor:** 1.077.531,2
					Total do Programa:		**3.278.014,22**	**1.782.293,35**	**1.830.550,88**	**1.869.376,79**	**8.760.235,2**
					Total da Unidade Orçamentária:		**3.278.014,22**	**1.782.293,35**	**1.830.550,88**	**1.869.376,79**	**8.760.235,2**

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	122	8001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 243.845,82	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 254.818,88	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 266.285,73	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 278.268,59	**Meta Fisíca:** 0,0 **Valor:** 1.043.219,0
08	243	8002	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 159.488,75	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 166.665,74	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 174.165,70	**Meta Fisíca:** 0,00 **Valor:** 182.003,16	**Meta Fisíca:** 0,0 **Valor:** 682.323,3

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 53/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 247

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	244	7001	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 600.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 550.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 450.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 400.000,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 2.000.000,0
08	244	8003	**Ação:** DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 32.600,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 35.460,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 38.200,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 40.120,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 146.380,0
08	244	8004	**Ação:** AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 30.600,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 32.200,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 34.560,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 35.200,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 132.560,0
08	244	8005	**Ação:** PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 84.100,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 96.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 98.230,40	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 358.330,4
08	451	7002	**Ação:** CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 800.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 840.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 882.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 926.100,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 3.448.100,0
					Total do Programa:		**1.945.534,57**	**1.963.244,62**	**1.941.211,43**	**1.959.922,15**	**7.810.912,7**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 54/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 248

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				1.946.534,57	1.963.244,62	1.941.211,43	1.959.922,15	7.810.912,7

Unidade Orçamentária: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	243	8006	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ **Produto:** MANUTENÇÃO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 120.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 130.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 140.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 540.000,0
08	244	8007	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 95.172,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 96.931,61	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 98.178,15	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 99.937,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 390.219,7
08	244	8008	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 60.120,80	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 64.140,78	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 68.394,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 71.181,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 263.836,5
08	244	8009	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- IGDBF **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 51.415,60	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 51.415,60	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 51.415,60	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 51.415,60	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 205.662,4

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 55/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 249

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	244	8010	**Ação:** BPC NA ESCOLA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.148,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 15.911,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 18.149,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 19.400,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 65.608,0
08	244	8011	**Ação:** MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	2000.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 12.376,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 15.890,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 18.410,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 20.181,00	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 66.859,0
08	244	8012	**Ação:** MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS **Produto:** UNIDADE **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2018	31/12/2021	3000.0	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 32.000,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 34.500,00	**Meta Fisisca:** 1,00 **Valor:** 38.700,00	**Meta Fisisca:** 4,0 **Valor:** 135.200,0
					Total do Programa:		381.235,36	406.288,99	429.046,75	450.814,60	1.667.385,7

Total da Unidade Orçamentária: 381.235,36 | 406.288,99 | 429.046,75 | 450.814,60 | 1.667.385,7

Unidade Orçamentária: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 56/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 250

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	243	8013	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 57.765,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 60.653,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 63.685,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 66.870,21	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 248.974,3
08	243	8014	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 77.485,70	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 80.972,56	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 84.616,33	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 88.424,06	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 331.498,6
08	243	8015	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.662,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 25.771,79	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 26.931,52	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 28.143,44	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 105.508,7
					Total do Programa:		**159.912,70**	**167.397,60**	**175.233,76**	**183.437,71**	**685.981,7**

Total da Unidade Orçamentária: **159.912,70** **167.397,60** **175.233,76** **183.437,71** **685.981,7**

Unidade Orçamentária: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PROGRAMA: 0010 - MORADIA DIGNA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 57/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 251

PROGRAMA: 0010 - MORADIA DIGNA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
16	482	1024	**Ação:** AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 115.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 90.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 96.400,00	Meta Fisisca: 0,0 Valor: 601.400,0
16	482	1025	**Ação:** IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 169.492,50	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 177.967,13	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 186.865,48	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 196.208,76	Meta Fisisca: 0,0 Valor: 730.533,8
16	482	1026	**Ação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 100.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 105.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 110.250,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 115.762,50	Meta Fisisca: 0,0 Valor: 431.012,5
					Total do Programa:		**569.492,50**	**397.967,13**	**387.115,48**	**408.371,26**	**1.762.946,3**

Total da Unidade Orçamentária: **569.492,50** **397.967,13** **387.115,48** **408.371,26** **1.762.946,3**

Unidade Orçamentária: 0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

PROGRAMA: 0011 - ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 58/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 252

PROGRAMA: 0011 - ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2028	**Ação:** MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.1	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 372.745,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 391.382,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 410.951,36	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 431.498,93	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.606.577,5
17	512	1027	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.1	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 85.000,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 89.250,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 93.712,50	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 98.398,13	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 366.360,6
					Total do Programa:		**457.745,00**	**480.632,25**	**504.663,86**	**529.897,06**	**1.972.938,1**

Total da Unidade Orçamentária: **457.745,00** **480.632,25** **504.663,86** **529.897,06** **1.972.938,1**

Unidade Orçamentária: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

PROGRAMA: 0012 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
09	122	2029	**Ação:** MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0050.0	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 356.541,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 374.368,05	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 393.086,45	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 412.740,78	**Meta Fisisca:** 0,0 **Valor:** 1.536.736,2

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 59/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 253

PROGRAMA: 0012 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
09	271	2030	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0050.0	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.364.036,43	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.470.420,16	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.581.589,07	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.697.760,58	Meta Fisisca: 0,0 Valor: 10.113.808,2
						Total do Programa:	**2.720.579,43**	**2.844.788,21**	**2.974.675,52**	**3.110.501,36**	**11.650.544,5**
						Total da Unidade Orçamentária:	**2.720.579,43**	**2.844.788,21**	**2.974.675,52**	**3.110.501,36**	**11.650.544,5**

Unidade Orçamentária: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
99	999	9999	**Ação:** RESERVA DE CONTIGÊNCIA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2017	31/12/2017	0010.0	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 258.758,50	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 270.402,63	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 282.570,75	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 295.286,43	Meta Fisisca: 0,0 Valor: 1.107.018,3
						Total do Programa:	**258.758,50**	**270.402,63**	**282.570,75**	**295.286,43**	**1.107.018,3**
						Total da Unidade Orçamentária:	**258.758,50**	**270.402,63**	**282.570,75**	**295.286,43**	**1.107.018,3**

Total Geral:	**54.665.736,68**	**34.570.507,07**	**34.687.665,29**	**35.405.437,90**	**159.329.346,9**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 60/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 254

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desemboiso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	231.626,50	243.207,83	255.368,22	268.136,63	998.339,1
0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	131.433,77	137.348,29	143.528,96	149.987,76	562.298,7
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	317.760,00	318.790,40	320.450,00	330.330,30	1.287.330,7
0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	92.550,50	97.178,02	102.036,93	107.138,77	398.904,2
0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,7
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	120.000,0
1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	850.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	940.000,0
1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	560.000,00	350.000,00	280.000,00	296.860,00	1.486.860,0
1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos	334.560,00	60.570,00	62.340,00	65.389,00	522.859,0
1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	115.850,00	126.356,00	137.220,00	149.330,00	528.756,0
1006	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	1.642.026,25	670.917,43	701.108,71	732.658,60	3.746.710,9
1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,5
1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	850.000,00	550.000,00	300.000,00	20.000,00	1.720.000,0
1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	750.000,00	272.500,00	280.900,00	320.560,00	1.623.960,0
1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,5
1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	1.500.000,00	850.000,00	684.000,00	500.000,00	3.534.000,0
1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,2
1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	850.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	945.000,0
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	700.000,00	135.000,00	171.750,00	110.337,50	1.117.087,5
1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,2
1016	CONST., RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES	500.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	996.518,7
1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	260.000,0
1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	600.000,00	200.000,00	180.000,00	150.000,00	1.130.000,0
1019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,7
1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.200.000,00	42.690,00	49.690,00	50.320,00	1.341.690,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 61/96

0073662022 - Não-julgado - Pag 255

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Açõe

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	94.050,00	98.282,25	102.704,95	107.326,67	402.363,8
1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	110.050,00	115.552,50	121.330,13	127.396,63	474.329,2
1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,2
1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S	300.000,00	115.000,00	90.000,00	96.400,00	601.400,0
1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS	169.492,50	177.967,13	186.865,48	196.208,76	730.533,8
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,5
1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,6
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	535.689,87	557.545,91	580.385,48	604.252,83	2.277.874,0
2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	489.730,10	509.517,95	530.196,26	551.805,09	2.081.249,4
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	66.690,00	69.691,05	72.827,15	76.104,37	285.312,5
2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	73.797,63	74.868,52	75.987,60	77.157,04	301.810,7
2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	443.172,04	463.114,78	483.954,95	505.732,92	1.895.974,6
2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	1.308.581,11	1.374.010,17	1.442.710,67	1.514.846,21	5.640.148,1
2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	280.000,00	290.000,00	300.000,00	320.000,00	1.190.000,0
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	50.117,91	52.373,21	54.730,00	57.192,85	214.413,9
2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.100.934,65	1.155.981,38	1.213.780,45	1.274.469,47	4.745.165,9
2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	220.495,00	230.417,27	240.786,05	251.621,42	943.319,7
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.281.732,63	1.345.819,26	1.413.110,22	1.483.765,74	5.524.427,8
2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	60.345,50	63.362,78	66.530,91	69.857,46	260.096,6
2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	67.925,00	70.981,63	74.175,80	77.513,71	290.596,1
2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	56.125,00	27.300,62	28.529,15	29.812,96	141.767,7
2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	150.025,00	157.526,25	165.402,56	173.672,69	646.626,5
2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	87.780,00	91.730,10	95.857,95	100.171,56	375.539,6
2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	13.062,50	13.650,31	14.264,57	14.906,48	55.883,8
2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	30.972,50	32.521,13	34.147,18	35.854,54	133.495,3

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 62/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 256

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	51.205,00	53.509,23	55.917,15	58.433,42	219.064,8
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37	89.414,1
2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	150.000,00	155.000,00	160.000,00	170.000,00	635.000,0
2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	80.000,00	85.000,00	50.000,00	30.000,00	245.000,0
2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA	301.051,50	316.104,08	331.909,28	348.504,74	1.297.569,6
2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	308.302,50	323.717,63	339.903,51	356.898,68	1.326.822,3
2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	667.650,29	701.032,80	736.084,44	772.888,67	2.877.656,2
2026	Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar	80.000,00	88.400,00	90.220,00	95.600,00	352.220,0
2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	46.263,93	48.345,80	50.521,36	52.794,82	197.925,9
2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	372.745,00	391.382,25	410.951,36	431.498,93	1.606.577,5
2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	356.541,00	374.368,05	393.086,45	412.740,78	1.536.736,2
2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	2.364.038,43	2.470.420,16	2.581.589,07	2.697.760,58	10.113.808,2
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	644.675,13	673.685,51	704.001,36	735.681,42	2.758.043,4
3002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	831.350,00	137.917,50	144.813,38	152.054,04	1.266.134,9
3003	CONST. AMPLIAÇ. DE 01 (UMA) ESC. EM TEMPO INTEG. CONT. ESPAÇ. MULT. EVENTOS, AUDIT. TEATRO/CULTUR	3.022.000,00	22.344,60	5.600,00	8.300,00	3.058.244,6
3004	Const. Ampliação, Reforma e equipamentos para Escolas - RECURSOS PRECATÓRIO FUNDEF	1.260.460,00	0,00	0,00	0,00	1.260.460,0
3005	Aquisição e/ou concerto de Carteira Escolares de todas as Escolas R/PRECATÓRIO FUNDEF	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,0
3006	Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,0
3007	Const. Ampli de Quadras de Esporte e Espaço de Lazer nas Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF	632.450,00	0,00	0,00	0,00	632.450,0
3008	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos para Escolas do Ensino INFANTIL R/PRECATÓRIO FUNDEF	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,0
3009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.242.625,00	0,00	0,00	0,00	1.242.625,0
3010	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS	83.812,05	7.313,52	0,00	0,00	91.125,5
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	829.096,78	866.406,14	905.394,42	946.137,17	3.547.034,5
4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	45.980,00	48.049,10	50.211,31	52.470,82	196.711,2
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.017,50	12.558,29	13.123,41	13.712,96	51.413,1

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 63/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 257

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ:12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
4004	Complemnto do pagamentos dos Funcionários da Educação R/PRECATÓRIO FUNDEF	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,0
4005	Recolh p/ FUNSERP, resultantes de débitos acumulados das obrigações das folhas/Educ - R/P FUNDEF	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,0
4006	Realização de Serv Técnicos, Gerenc, Pesquisição e Informações de Dados da EDUC. R/PREC FUNDEF	1.794.590,00	0,00	0,00	0,00	1.794.590,0
4007	AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR	2.119,14	0,00	0,00	0,00	2.119,1
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	176.086,41	184.010,30	192.290,76	200.943,84	753.331,3
4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	22.530,20	23.544,06	24.603,54	25.710,70	96.388,5
4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	117.331,20	117.331,20	117.331,20	117.331,20	469.324,8
4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	52.489,20	52.489,20	52.489,20	52.489,20	209.956,8
4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84	11.115,3
4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	74.976,00	74.976,00	74.976,00	74.976,00	299.904,0
4014	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	11.055,04	0,00	0,00	0,00	11.055,0
4015	IMPLANTAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	24.423,39	0,00	0,00	0,00	24.423,3
4016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	78.317,90	0,00	0,00	0,00	78.317,9
4017	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE DE 18.000 BTUS P/ CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA	96.585,28	0,00	0,00	0,00	96.585,2
4018	AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL P/CONST DE PROTÓTIPOS P/ESTUDOS CIENTÍFICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,0
4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	36.825,60	36.825,60	36.825,60	36.825,60	147.302,4
4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	14.894,40	14.894,40	14.894,40	14.894,40	59.577,6
4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	595.650,00	622.454,25	650.464,69	679.735,60	2.548.304,5
4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	27.648,0
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.632.674,75	1.694.145,11	1.719.731,64	1.799.619,56	6.846.171,0
4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.372.692,17	3.451.463,32	3.538.279,17	3.633.501,73	13.995.936,3
4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	181.346,30	195.413,61	210.184,30	225.693,51	812.637,7
4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	125.060,00	136.334,00	148.150,70	160.558,24	570.122,9
4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 40%	115.675,00	126.458,75	137.781,69	149.670,77	529.586,2
4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	199.275,00	214.238,75	229.950,69	246.448,22	889.912,6

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 64/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 258

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ:12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	27.170,00	28.392,65	29.670,32	31.005,48	116.238,4
5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,0
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	700.000,00	525.000,00	180.000,00	120.000,00	1.525.000,0
5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,0
5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÉ	650.000,00	100.500,00	85.500,00	80.500,00	916.500,0
5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	141.800,00	143.691,00	145.646,65	147.700,75	578.838,4
5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,0
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	22.600,00	23.400,00	25.100,00	91.100,0
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	238.972,12	308.225,80	480.596,02	556.225,86	1.584.019,8
6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,0
6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	200.088,00	205.500,00	207.602,00	209.100,00	822.290,0
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	295.035,00	295.450,00	297.800,00	301.500,00	1.189.785,0
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	269.724,00	271.568,00	272.999,40	273.500,14	1.087.791,5
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	134.455,00	134.500,00	135.250,00	136.200,00	540.405,0
6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	39.481,65	39.672,14	40.502,44	41.008,29	160.664,5
6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	422.000,0
6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	143.100,00	144.000,00	144.500,00	145.000,00	576.600,0
6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.650.000,00	1.682.500,00	1.716.625,00	1.752.456,25	6.801.581,2
6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	97.500,0
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	32.000,00	34.000,00	36.000,00	36.400,00	138.400,0
6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC	181.485,52	182.540,00	183.001,00	183.500,00	730.526,5
6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	18.650,00	19.460,00	20.234,00	21.630,00	79.974,0
6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	11.821,27	12.004,47	12.547,69	12.758,44	49.131,8
6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.865,10	77.892,47	78.501,00	78.900,41	313.158,9
6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	20.600,00	22.500,00	23.400,00	24.400,00	90.900,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 65/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 259

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	2.000.000,0
7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,0
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.845,82	254.818,88	266.285,73	278.268,59	1.043.219,0
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	159.488,75	166.665,74	174.165,70	182.003,16	682.323,3
8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	32.600,00	35.460,00	38.200,00	40.120,00	146.380,0
8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	30.600,00	32.200,00	34.560,00	35.200,00	132.560,0
8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	80.000,00	84.100,00	96.000,00	98.230,40	358.330,4
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,0
8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	95.172,96	96.931,61	98.178,15	99.937,00	390.219,7
8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	60.120,80	64.140,76	68.394,00	71.181,00	263.836,5
8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	51.415,60	51.415,60	51.415,60	51.415,60	205.662,4
8010	BPC NA ESCOLA	12.148,00	15.911,00	18.149,00	19.400,00	65.608,0
8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	12.378,00	15.890,00	18.410,00	20.181,00	66.859,0
8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	30.000,00	32.000,00	34.500,00	38.700,00	135.200,0
8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	57.765,00	60.653,25	63.685,91	66.870,21	248.974,3
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	77.485,70	80.972,56	84.616,33	88.424,06	331.498,6
8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	24.662,00	25.771,79	26.931,52	28.143,44	105.508,7
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	258.758,50	270.402,63	282.570,75	295.286,43	1.107.018,3
	TOTAL	**54.665.736,68**	**34.570.507,07**	**34.687.665,29**	**35.405.437,90**	**159.329.346,9**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 66/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ:12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunçãc

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	**Legislativo**	**1.142.109,97**	**1.166.754,91**	**1.213.408,89**	**1.242.162,29**	**4.764.436,0**
031	Ação Legislativa	1.142.109,97	1.166.754,91	1.213.408,89	1.242.162,29	4.764.436,0
02	**Judiciário**	**73.797,63**	**74.868,52**	**75.987,60**	**77.157,04**	**301.810,7**
122	Administração Geral	73.797,63	74.868,52	75.987,60	77.157,04	301.810,7
04	**Administração**	**6.150.110,71**	**4.197.431,79**	**4.310.467,44**	**4.526.989,38**	**19.186.999,3**
122	Administração Geral	2.454.616,06	2.570.880,41	2.692.346,99	2.829.270,91	10.547.114,3
123	Administração Financeira	1.100.934,65	1.155.981,38	1.213.780,45	1.274.469,47	4.745.165,9
451	Infra - Estrutura Urbana	850.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	945.000,0
544	Recursos Hídricos	850.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	940.000,0
782	Transporte Rodoviário	894.560,00	410.570,00	342.340,00	362.249,00	2.009.719,0
08	**Assistência Social**	**2.487.682,53**	**2.536.931,21**	**2.545.491,94**	**2.594.174,46**	**10.164.280,2**
122	Administração Geral	243.845,82	254.818,88	266.285,73	278.268,59	1.043.219,0
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	439.401,45	464.063,34	489.399,46	515.440,87	1.908.305,1
244	Assistência Comunitária	1.004.435,36	978.048,99	907.806,75	874.365,00	3.764.656,1
451	Infra - Estrutura Urbana	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,0
09	**Previdência Social**	**2.720.579,43**	**2.844.788,21**	**2.974.675,52**	**3.110.501,36**	**11.650.544,5**
122	Administração Geral	356.541,00	374.368,05	393.086,45	412.740,78	1.536.736,2
271	Previdência Básica	2.364.038,43	2.470.420,16	2.581.589,07	2.697.760,58	10.113.808,2
10	**Saúde**	**5.603.077,66**	**5.061.103,88**	**4.715.105,20**	**4.788.905,14**	**20.168.191,8**
122	Administração Geral	20.000,00	22.600,00	23.400,00	25.100,00	91.100,0
244	Assistência Comunitária	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,0
301	Atenção Básica	4.780.855,77	4.220.415,94	3.977.874,86	4.033.390,54	17.012.537,1
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.485,52	182.540,00	183.001,00	183.500,00	730.526,5
303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.650,00	19.460,00	20.234,00	21.630,00	79.974,0
304	Vigilancia Sanitária	153.621,27	155.695,47	158.194,34	160.459,19	627.970,2

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 67/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 261

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
305	Vigilancia Epidemiológica	98.465,10	100.392,47	101.901,00	103.300,41	404.058,9
512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,0
12	**Educação**	**21.775.944,28**	**8.750.936,70**	**9.010.458,62**	**9.357.452,30**	**48.904.791,9**
122	Administração Geral	2.129.719,28	927.013,53	968.729,14	1.012.321,95	5.037.783,9
361	Ensino Fundamental	17.991.277,56	6.441.999,16	6.576.695,09	6.803.386,53	37.813.558,3
363	Ensino Profisional	36.825,60	36.825,60	36.825,50	36.825,60	147.302,4
365	Educação Infantil	1.269.089,84	969.096,26	1.023.694,09	1.080.881,75	4.342.761,9
366	Educação de Jovens e Adultos	321.862,00	347.609,50	374.644,38	403.030,99	1.447.146,8
453	Transporte Coletivos Urbanos	27.170,00	28.392,65	29.670,32	31.005,48	116.238,4
13	**Cultura**	**1.046.140,00**	**496.521,17**	**508.902,22**	**443.382,31**	**2.494.945,7**
122	Administração Geral	13.062,50	13.650,31	14.264,57	14.906,48	55.883,8
392	Difusão Cultural	953.077,50	397.870,86	444.637,85	398.475,83	2.194.061,8
813	Lazer	80.000,00	85.000,00	50.000,00	30.000,00	245.000,0
15	**Urbanismo**	**5.261.809,38**	**3.586.494,07**	**3.483.335,31**	**3.388.867,72**	**15.720.506,4**
122	Administração Geral	1.397.582,63	1.472.175,26	1.550.330,22	1.633.095,74	6.053.183,8
451	Infra - Estrutura Urbana	3.626.421,75	1.865.062,46	1.671.744,57	1.481.927,73	8.645.156,5
452	Serviços Urbanos	237.805,00	249.256,35	261.260,51	273.844,25	1.022.166,1
16	**Habitação**	**569.492,50**	**397.967,13**	**387.115,48**	**408.371,26**	**1.762.946,3**
482	Habitação Urbana	569.492,50	397.967,13	387.115,48	408.371,26	1.762.946,3
17	**Saneamento**	**2.035.000,00**	**1.411.750,00**	**1.273.837,50**	**1.119.329,38**	**5.839.916,8**
451	Infra - Estrutura Urbana	1.950.000,00	1.322.500,00	1.180.125,00	1.020.931,25	5.473.556,2
512	Saneamento Básico Urbano	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,6
18	**Gestão Ambiental**	**80.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**260.000,0**
544	Recursos Hídricos	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	260.000,0
20	**Agricultura**	**3.198.014,22**	**1.712.293,35**	**1.770.550,88**	**1.819.376,79**	**8.500.235,2**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 68/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 262

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
122	Administração Geral	1.267.650,29	901.032,80	916.084,44	922.888,57	4.007.656,2
544	Recursos Hídricos	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,7
601	Promoção de Produção Vegetal	1.280.000,00	129.080,00	138.910,00	145.920,00	1.693.910,0
602	Promoção de Produção Animal	140.313,93	146.628,05	153.226,31	160.121,49	600.289,7
605	Abastecimento	110.050,00	115.552,50	121.330,13	127.396,63	474.329,2
631	Reforma Agrária	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,2
27	**Desporto e Lazer**	**1.159.354,00**	**849.821,70**	**892.312,78**	**936.928,42**	**3.838.416,9**
122	Administração Geral	301.051,50	316.104,08	331.909,28	348.504,74	1.297.569,6
813	Lazer	858.302,50	533.717,63	560.403,51	588.423,68	2.540.847,3
28	**Encargos Especiais**	**1.103.865,77**	**1.142.441,81**	**1.183.445,15**	**1.234.553,63**	**4.664.306,3**
841	Refinaciamento de Dívida Interna	883.370,77	912.024,54	942.659,10	982.932,21	3.720.986,6
846	Outros Encargos Especiais	220.495,00	230.417,27	240.786,05	251.621,42	943.319,7
99	**Reserva de Contigência**	**258.758,50**	**270.402,63**	**282.570,75**	**295.286,43**	**1.107.018,3**
999	Reserva de Contigência	258.758,50	270.402,63	282.570,75	295.286,43	1.107.018,3
	TOTAL	**54.665.736,68**	**34.570.507,09**	**34.687.665,28**	**35.405.437,91**	**159.329.346,9**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 69/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 263

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0010.00.000	Recursos Próprios	24.211.499,23	17.468.273,32	17.371.432,78	17.466.700,14	76.517.905,4
0010.14.000	CAEC	457.745,00	480.632,25	504.663,86	529.897,06	1.972.938,1
0020.10.000	PRECATÓRIO FUNDEF	10.999.500,00	22.344,60	5.600,00	8.300,00	11.035.744,6
0030.40.361	FUNDEB 40% Ensino Fundamental	1.632.674,75	1.694.145,11	1.719.731,64	1.799.619,56	6.846.171,0
0030.40.365	FUNDEB 40% Ensino Infantil	125.080,00	136.334,00	148.150,70	160.558,24	570.122,9
0030.40.366	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	115.675,00	126.456,75	137.781,69	149.670,77	529.586,2
0030.60.361	FUNDEB 60% Ensino Fundamental	3.372.692,17	3.451.463,32	3.538.279,17	3.633.501,73	13.995.936,3
0030.60.365	FUNDEB 60% Ensino Infantil	161.346,30	195.413,61	210.184,30	225.693,51	812.637,7
0030.60.366	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	199.275,00	214.238,75	229.950,69	246.448,22	889.912,6
0040.00.000	ASPS	1.886.972,12	1.990.725,80	2.197.221,02	2.308.682,11	8.385.601,0
0050.00.000	RPPS	2.720.579,43	2.844.788,21	2.974.675,52	3.110.501,36	11.650.544,5
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	176.086,41	184.010,30	192.290,76	200.943,84	753.331,3
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	22.530,20	23.544,06	24.603,54	25.710,70	96.388,5
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	250.939,20	250.939,20	250.939,20	250.939,20	1.003.756,8
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	82.438,04	83.660,69	84.938,36	86.273,52	337.310,6
0249.00.000	Outras transferencias do FNDE	2.254.587,80	629.767,77	650.464,69	679.735,60	4.214.555,8
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	644.675,13	673.685,51	704.001,36	735.681,42	2.758.043,4
0298.00.003	CONVENIOS - AGRICULTURA	1.200.000,00	42.680,00	48.690,00	50.320,00	1.341.690,0
0400.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.131,65	59.132,14	60.736,44	62.638,29	240.638,5
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	931.302,00	941.018,00	949.651,40	956.700,14	3.778.671,5
0403.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181.485,52	182.540,00	183.001,00	183.500,00	730.526,5
0404.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.865,10	77.892,47	78.501,00	78.900,41	313.158,9
0407.00.000	PMAQ	143.100,00	144.000,00	144.500,00	145.000,00	576.600,0
0408.00.000	VIG. SANITÁRIA	32.421,27	34.504,47	35.947,69	37.158,44	140.031,8
0412.00.000	UBS	700.000,00	525.000,00	180.000,00	120.000,00	1.525.000,0

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 70/96

0073657/2022 - Não-julgado - Pag 264

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0413.00.000	FARMÁCIA BÁSICA	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	97.500,0
0415.00.000	NASF	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	422.000,0
0498.00.001	Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde	491.800,00	503.691,00	396.146,65	409.225,75	1.800.863,4
2000.01.999	Transferencia de Convenio destinados a Programas de Assistencia Social	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,0
2000.08.001	SCFV	95.172,96	96.931,61	98.178,15	99.937,00	390.219,7
2000.08.002	CRAS	60.120,80	64.140,78	68.394,00	71.181,00	263.836,5
2000.08.003	IGD-BF	51.415,60	51.415,60	51.415,60	51.415,60	205.662,4
2000.08.004	IGD-SUAS	12.378,00	15.890,00	18.410,00	20.181,00	66.859,0
2000.08.005	BPC NA ESCOLA	12.148,00	15.911,00	18.149,00	19.400,00	65.608,0
2000.08.006	CRIANÇA FELIZ	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,0
3000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	32.000,00	34.500,00	38.700,00	135.200,0
3000.00.001	Transferencia de Convenios destinados a Programas da Administração	204.160,00	213.834,75	224.035,08	234.723,30	876.693,1
	TOTAL	**54.665.736,68**	**34.570.507,07**	**34.667.665,29**	**35.405.437,91**	**159.329.346,9**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 71/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 265

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0001 - LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ

Objetivo: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃ

Público Alvo: A DIGITAR

1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	**0**
	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	**120.000,00**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	**0**
	535.689,87	557.545,91	580.385,48	604.252,83	**2.277.874,09**
2002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUN	0	0	0	0	**0**
	489.730,10	509.517,95	530.196,26	551.805,09	**2.081.249,40**
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0	0	0	0	**0**
	66.690,00	69.691,05	72.827,15	76.104,37	**285.312,57**
TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.142.109,97	**1.166.754,91**	**1.213.408,89**	**1.242.162,29**	**4.764.436,06**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 72/96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ:12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

Público Alvo: A DIGITAR

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0	0	0	0	**0**
	73.797,63	74.868,52	75.987,60	77.157,04	**301.810,79**
2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0	0	0	0	**0**
	443.172,04	463.114,78	483.954,95	505.732,92	**1.895.974,69**
2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E R	0	0	0	0	**0**
	1.308.581,11	1.374.010,17	1.442.710,67	1.514.846,21	**5.640.148,16**
2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	0	0	0	0	**0**
	280.000,00	290.000,00	300.000,00	320.000,00	**1.190.000,00**
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0	0	0	0	**0**
	50.117,91	52.373,21	54.730,00	57.192,85	**214.413,97**
TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.155.668,69	**2.254.366,68**	**2.357.383,22**	**2.474.929,02**	**9.242.347,60**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 73/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0003 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS. MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CU

Público Alvo: A DIGITAR

0001 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0	0	0	0	**0**
	231.626,50	243.207,83	255.368,22	268.136,63	**998.339,17**
0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0	0	0	0	**0**
	131.433,77	137.348,29	143.528,96	149.987,76	**562.298,78**
0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0	0	0	0	**0**
	317.760,00	318.790,40	320.450,00	330.330,30	**1.287.330,70**
0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	**0**
	92.550,50	97.178,02	102.036,93	107.138,77	**398.904,22**
0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	1	1	1	1	**4**
	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	**474.113,75**
2009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	0	0	0	**0**
	1.100.934,65	1.155.981,38	1.213.780,45	1.274.469,47	**4.745.165,96**
2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0	0	0	0	**0**
	220.495,00	230.417,27	240.786,05	251.621,42	**943.319,74**
TOTAL DO PROGRAMA	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**
	2.204.800,42	**2.298.423,19**	**2.397.225,60**	**2.509.023,10**	**9.409.472,32**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 74/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 268

0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

Público Alvo: A DIGITAR

5001 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0	0	0	0	**0**
	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	**360.000,00**
5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0	0	0	0	**0**
	700.000,00	525.000,00	180.000,00	120.000,00	**1.525.000,00**
5003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	1	1	1	1	**4**
	200.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	**750.000,00**
5004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA F	1	1	1	1	**4**
	650.000,00	100.500,00	85.500,00	80.500,00	**916.500,00**
5005 - CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0	0	0	0	**0**
	141.800,00	143.691,00	145.646,65	147.700,75	**578.838,40**
5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0	0	0	0	**0**
	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	**862.025,00**
6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	0	**0**
	20.000,00	22.600,00	23.400,00	25.100,00	**91.100,00**
6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0	0	0	0	**0**
	238.972,12	308.225,80	480.596,02	556.225,86	**1.584.019,80**
6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0	0	0	0	**0**
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	**400.000,00**
6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0	0	0	0	**0**
	200.088,00	205.500,00	207.602,00	209.100,00	**822.290,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 75/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 269

0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

Público Alvo: A DIGITAR

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0	0	0	0	**0**
	295.035,00	295.450,00	297.800,00	301.500,00	**1.189.785,00**
6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	0	0	0	0	**0**
	269.724,00	271.568,00	272.999,40	273.500,14	**1.087.791,54**
6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0	0	0	0	**0**
	134.455,00	134.500,00	135.250,00	136.200,00	**540.405,00**
6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0	0	0	0	**0**
	39.481,65	39.672,14	40.502,44	41.008,29	**160.664,52**
6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0	0	0	0	**0**
	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	**422.000,00**
6010 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0	0	0	0	**0**
	143.100,00	144.000,00	144.500,00	145.000,00	**576.600,00**
6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1	1	1	1	**4**
	1.650.000,00	1.682.500,00	1.716.625,00	1.752.456,25	**6.801.581,25**
6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0	0	0	0	**0**
	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	**97.500,00**
6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS D	0	0	0	0	**0**
	32.000,00	34.000,00	36.000,00	36.400,00	**138.400,00**
6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -	0	0	0	0	**0**
	181.485,52	182.540,00	183.001,00	183.500,00	**730.526,52**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 76/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 270

0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

Público Alvo: A DIGITAR

6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS O	0	0	0	0	**0**
	18.650,00	19.460,00	20.234,00	21.630,00	**79.974,00**
6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0	0	0	0	**0**
	11.821,27	12.004,47	12.547,69	12.758,44	**49.131,87**
6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	0	0	0	**0**
	77.965,10	77.892,47	78.501,00	78.900,41	**313.158,98**
6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	0	0	0	0	**0**
	20.600,00	22.500,00	23.400,00	24.400,00	**90.900,00**
TOTAL DO PROGRAMA	**3**	**3**	**3**	**3**	**12**
	5.603.077,66	**5.061.103,88**	**4.715.105,20**	**4.788.905,14**	**20.168.191,88**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 77/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 271

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA

Público Alvo: A DIGITAR

3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MU	0	0	0	0	**0**
	644.675,13	673.685,51	704.001,36	735.681,42	**2.758.043,42**
3002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A RE	0	0	0	0	**0**
	831.350,00	137.917,50	144.813,38	152.054,04	**1.266.134,92**
3003 - CONST. AMPLIAÇ. DE 01 (UMA) ESC. EM TEMPO INTEG. CONT. ESPAÇ. MULT. EVE	0	0	0	0	**0**
	3.022.000,00	22.344,60	5.600,00	8.300,00	**3.058.244,60**
3004 - Const, Ampliação, Reforma e equipamentos para Escolas - RECURSOS PRECATÓRIO	0	0	0	0	**0**
	1.260.460,00	0,00	0,00	0,00	**1.260.460,00**
3005 - Aquisição e/ou concerto de Carteira Escolares de todas as Escolas R/PRECATÓRIO FU	0	0	0	0	**0**
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	**850.000,00**
3006 - Aquisição de mobiliarios e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUN	0	0	0	0	**0**
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**
3007 - Const. Ampli de Quadras de Esporte e Espaço de Lazer nas Escolar - R/PRECATÓRIO F	0	0	0	0	**0**
	632.450,00	0,00	0,00	0,00	**632.450,00**
3008 - Const. Ampl. Reforma e Equipamentos para Escolas do Ensino INFANTIL R/PRECATÓR	0	0	0	0	**0**
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
3009 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1	1	1	1	**4**
	1.242.625,00	0,00	0,00	0,00	**1.242.625,00**
3010 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS	0	0	0	0	**0**
	83.812,05	7.313,52	0,00	0,00	**91.125,57**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 78/96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA

Público Alvo: A DIGITAR

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	**0**
	829.096,78	866.406,14	905.394,42	946.137,17	**3.547.034,51**
4002 - MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0	0	0	0	**0**
	45.980,00	48.049,10	50.211,31	52.470,82	**196.711,23**
4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	**0**
	12.017,50	12.558,29	13.123,41	13.713,96	**51.413,16**
4004 - Complemnto do pagamentos dos Funcionários da Educação R/PRECATÓRIO FUNDEF	0	0	0	0	**0**
	890.000,00	0,00	0,00	0,00	**890.000,00**
4005 - Recolh p/ FUNSERP, resultantes de débitos acumulados das obrigações das folhas/Educ	0	0	0	0	**0**
	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.750.000,00**
4006 - Realização de Serv Técnicos, Gerenc, Pesquisição e Informações de Dados da EDUC. R	0	0	0	0	**0**
	1.794.590,00	0,00	0,00	0,00	**1.794.590,00**
4007 - AQUISIÇÃO DE KIT EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR	0	0	0	0	**0**
	2.119,14	0,00	0,00	0,00	**2.119,14**
4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0	0	0	0	**0**
	176.086,41	184.010,30	192.290,76	200.943,84	**753.331,31**
4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0	0	0	0	**0**
	22.530,20	23.544,06	24.603,54	25.710,70	**96.388,50**
4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0	0	0	0	**0**
	117.331,20	117.331,20	117.331,20	117.331,20	**469.324,80**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 79/96

0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA

Público Alvo: A DIGITAR

4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAME	0	0	0	0	**0**
	52.489,20	52.489,20	52.489,20	52.489,20	**209.956,80**
4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0	0	0	0	**0**
	2.778,84	2.778,84	2.778,84	2.778,84	**11.115,36**
4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0	0	0	0	**0**
	74.976,00	74.976,00	74.976,00	74.976,00	**299.904,00**
4014 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	0	0	0	0	**0**
	11.055,04	0,00	0,00	0,00	**11.055,04**
4015 - IMPLANTAÇÃO E MANUTÊNÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	**0**
	24.423,39	0,00	0,00	0,00	**24.423,39**
4016 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0	0	0	0	**0**
	78.317,90	0,00	0,00	0,00	**78.317,90**
4017 - AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE DE 18.000 BTUS P/ CLIMATIZAÇÃO DAS S	0	0	0	0	**0**
	96.585,28	0,00	0,00	0,00	**96.585,28**
4018 - AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL P/CONST DE PROTÓTIPOS P/ESTU	50	0	0	0	**50**
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0	0	0	0	**0**
	36.825,60	36.825,60	36.825,60	36.825,60	**147.302,40**
4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0	0	0	0	**0**
	14.894,40	14.894,40	14.894,40	14.894,40	**59.577,60**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 80/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 274

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA

Público Alvo: A DIGITAR

4021 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	0	0	0	0	**0**
	595.650,00	622.454,25	650.464,69	679.735,60	**2.548.304,54**
4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0	0	0	0	**0**
	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	**27.648,00**
4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0	0	0	0	**0**
	1.632.674,75	1.694.145,11	1.719.731,64	1.799.619,56	**6.846.171,06**
4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU	0	0	0	0	**0**
	3.372.692,17	3.451.463,32	3.538.279,17	3.633.501,73	**13.995.936,39**
4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0	0	0	0	**0**
	181.346,30	195.413,61	210.184,30	225.693,51	**812.637,72**
4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0	0	0	0	**0**
	125.080,00	136.334,00	148.150,70	160.558,24	**570.122,94**
4027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDE	0	0	0	0	**0**
	115.675,00	126.458,75	137.781,69	149.670,77	**529.586,21**
4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADUL	0	0	0	0	**0**
	199.275,00	214.238,75	229.950,80	246.448,22	**889.912,66**
4029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0	0	0	0	**0**
	27.170,00	28.392,65	29.670,32	31.005,48	**116.238,45**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 81/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 275

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA

Público Alvo: A DIGITAR

TOTAL DO PROGRAMA	51	1	1	1	54
	21.775.944,28	8.750.936,70	9.010.458,61	9.367.452,30	48.904.791,90

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 82/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 276

0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Objetivo: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, E/OU PROJETOS TECNICOS PARA A CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CIDADE, COM REALIZAÇÃO DE OBRAS COM INFRA ESTRUTURA SUSTEN

Público Alvo: A DIGITAR

1002 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	0	0	0	0	**0**
	850.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**940.000,00**
1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1	1	1	1	**4**
	560.000,00	350.000,00	280.000,00	296.860,00	**1.486.860,00**
1004 - Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de V	0	0	0	0	**0**
	334.560,00	60.570,00	62.340,00	65.389,00	**522.859,00**
1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0	0	**0**
	115.850,00	126.356,00	137.220,00	149.330,00	**528.756,00**
1006 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0	0	0	0	**0**
	1.642.026,25	670.917,43	701.108,71	732.658,60	**3.746.710,99**
1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	1	1	1	1	**4**
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	**431.012,50**
1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTU	1	1	1	1	**4**
	850.000,00	550.000,00	300.000,00	20.000,00	**1.720.000,00**
1009 - CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	1	1	1	1	**4**
	750.000,00	272.500,00	280.900,00	320.560,00	**1.623.960,00**
1010 - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1	1	1	1	**4**
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	**431.012,50**
1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	1	1	1	1	**4**
	1.500.000,00	650.000,00	684.000,00	500.000,00	**3.534.000,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 83/96

0006 - DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

Objetivo: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, E/OU PROJETOS TECNICOS PARA A CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CIDADE, COM REALIZAÇÃO DE OBRAS COM INFRA ESTRUTURA SUSTEN

Público Alvo: A DIGITAR

1012 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVO	1	1	1	1	**4**
	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	**1.939.556,25**
2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME	0	0	0	0	**0**
	1.281.732,63	1.345.819,26	1.413.110,22	1.483.765,74	**5.524.427,85**
2012 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	0	0	0	0	**0**
	60.345,50	63.362,78	66.530,91	69.857,46	**260.096,65**
2013 - MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0	0	0	0	**0**
	67.925,00	70.981,63	74.175,80	77.513,71	**290.596,14**
2014 - ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	0	0	0	0	**0**
	56.125,00	27.300,62	28.529,15	29.812,96	**141.767,73**
2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0	0	0	0	**0**
	150.025,00	157.526,25	165.402,56	173.672,69	**646.626,50**
2016 - MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0	0	0	0	**0**
	87.780,00	91.730,10	95.857,95	100.171,56	**375.539,61**
TOTAL DO PROGRAMA	**7**	**7**	**7**	**7**	**28**
	8.956.369,38	**5.349.564,07**	**5.035.800,31**	**4.802.047,97**	**24.143.781,72**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 84/96

0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Objetivo: CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VO

Público Alvo: A DIGITAR

1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	0	0	0	0	**0**
	850.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	**945.000,00**
1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1	1	1	1	**4**
	700.000,00	135.000,00	171.750,00	110.337,50	**1.117.087,50**
1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1	1	1	1	**4**
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	**215.506,25**
1016 - CONST., RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MO	1	1	1	1	**4**
	500.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	**996.518,75**
2017 - PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PART	0	0	0	0	**0**
	13.062,50	13.650,31	14.264,57	14.906,48	**55.883,86**
2018 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0	0	0	0	**0**
	30.972,50	32.521,13	34.147,18	35.854,54	**133.495,35**
2019 - MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0	0	0	0	**0**
	51.205,00	53.509,23	55.917,15	58.433,42	**219.064,80**
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	0	0	0	0	**0**
	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37	**89.414,19**
2021 - MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	1	1	1	1	**4**
	150.000,00	155.000,00	160.000,00	170.000,00	**635.000,00**
2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	0	0	0	0	**0**
	80.000,00	85.000,00	50.000,00	30.000,00	**245.000,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 85/96

0007 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

Objetivo: CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VO

Público Alvo: A DIGITAR

2023 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE	0	0	0	0	**0**
	301.051,50	316.104,08	331.909,28	348.504,74	**1.297.569,60**
2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0	0	0	0	**0**
	308.302,50	323.717,63	339.903,51	356.898,68	**1.328.822,31**
TOTAL DO PROGRAMA	**4**	**4**	**4**	**4**	**16**
	3.055.494,00	**1.376.342,87**	**1.433.215,01**	**1.413.310,73**	**7.278.362,61**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 86/96

0008 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: AGRICULTURA E PECUÁRIA ASSISTIDAS PARA TER SUSTENTABILIDADE, CONTROLE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO COM A NATUREZA

Público Alvo: A DIGITAR

1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	1	1	1	1	**4**
	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	**260.000,00**
1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA O	1	1	1	1	**4**
	600.000,00	200.000,00	180.000,00	150.000,00	**1.130.000,00**
1019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1	1	1	1	**4**
	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	**646.518,75**
1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGR	0	0	0	0	**0**
	1.200.000,00	42.680,00	48.690,00	50.320,00	**1.341.690,00**
1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0	0	0	0	**0**
	94.050,00	98.282,25	102.704,95	107.326,67	**402.363,87**
1022 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	0	0	0	0	**0**
	110.050,00	115.552,50	121.330,13	127.396,63	**474.329,26**
1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTU	1	1	1	1	**4**
	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	**1.077.531,25**
2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M	0	0	0	0	**0**
	667.650,29	701.032,80	736.084,44	772.888,67	**2.877.656,21**
2026 - Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Fam	0	0	0	0	**0**
	80.000,00	86.400,00	90.220,00	95.600,00	**352.220,00**
2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0	0	0	0	**0**
	46.263,93	48.345,80	50.521,36	52.794,82	**197.925,91**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 87/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 281

0008 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: AGRICULTURA E PECUÁRIA ASSISTIDAS PARA TER SUSTENTABILIDADE, CONTROLE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO COM A NATUREZA

Público Alvo: A DIGITAR

TOTAL DO PROGRAMA	4	4	4	4	16
	3.278.014,22	1.782.293,35	1.830.550,88	1.869.376,79	8.760.235,24

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 88/96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA D

Público Alvo: A DIGITAR

7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1	**4**
	600.000,00	550.000,00	450.000,00	400.000,00	**2.000.000,00**
7002 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	0	0	0	0	**0**
	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	**3.448.100,00**
8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0	0	0	0	**0**
	243.845,82	254.818,88	266.285,73	278.268,59	**1.043.219,02**
8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0	0	0	0	**0**
	159.488,75	166.665,74	174.165,70	182.003,16	**682.323,35**
8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	0	0	0	0	**0**
	32.600,00	35.460,00	38.200,00	40.120,00	**146.380,00**
8004 - AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	0	0	0	0	**0**
	30.600,00	32.200,00	34.560,00	35.200,00	**132.560,00**
8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	0	0	0	0	**0**
	80.000,00	84.100,00	96.000,00	98.230,40	**358.330,40**
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	0	0	0	**0**
	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	**540.000,00**
8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNC	0	0	0	0	**0**
	95.172,96	96.931,61	98.178,15	99.937,00	**390.219,72**
8008 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	0	0	0	0	**0**
	60.120,80	64.140,78	68.394,00	71.181,00	**263.836,58**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 89/96

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 283

0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLITICA D

Público Alvo: A DIGITAR

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	0	0	0	0	**0**
	51.415,60	51.415,60	51.415,60	51.415,60	**205.662,40**
8010 - BPC NA ESCOLA	0	0	0	0	**0**
	12.148,00	15.911,00	18.149,00	19.400,00	**65.608,00**
8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0	0	0	0	**0**
	12.378,00	15.890,00	18.410,00	20.181,00	**66.859,00**
8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	1	1	1	1	**4**
	30.000,00	32.000,00	34.500,00	38.700,00	**135.200,00**
8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	0	0	0	0	**0**
	57.765,00	60.653,25	63.685,91	66.870,21	**248.974,37**
8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0	0	0	0	**0**
	77.485,70	80.972,56	84.616,33	88.424,06	**331.498,65**
8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0	0	0	0	**0**
	24.662,00	25.771,79	26.931,52	28.143,44	**105.508,75**
TOTAL DO PROGRAMA	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**
	2.487.682,63	**2.536.931,21**	**2.545.491,94**	**2.594.174,46**	**10.164.280,24**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 90/96

0010 - MORADIA DIGNA

Objetivo: ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.

Público Alvo: A DIGITAR

1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PAR	0	0	0	0	**0**
	300.000,00	115.000,00	90.000,00	96.400,00	**601.400,00**
1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAM	0	0	0	0	**0**
	169.492,50	177.967,13	186.865,48	196.208,76	**730.533,86**
1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MO	0	0	0	0	**0**
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	**431.012,50**
TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	569.492,50	**397.967,13**	**387.115,48**	**408.371,26**	**1.762.946,36**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 91/96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0011 - ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE

Objetivo: Proporcionar aos moradores da cidade de Chã Preta, um abastecimento com água tratada e de qualidade para o consumo humano, gerando desta forma melhor qualidade de vida.

Público Alvo: A DIGITAR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	0	0	0	0	**0**
	65.000,00	89.250,00	93.712,50	96.398,13	**366.360,63**
2026 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	0	0	0	0	**0**
	372.745,00	391.382,25	410.951,36	431.498,93	**1.606.577,54**
TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	457.745,00	**480.632,25**	**504.663,86**	**529.897,06**	**1.972.938,17**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 92/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 286

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

0012 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA

Público Alvo: A DIGITAR

2029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0	0	0	0	**0**
	356.541,00	374.368,05	393.086,45	412.740,78	**1.536.736,28**
2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0	0	0	0	**0**
	2.364.038,43	2.470.420,16	2.581.589,07	2.697.760,58	**10.113.808,24**
TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	2.720.579,43	**2.844.788,21**	**2.974.675,52**	**3.110.501,36**	**11.650.544,52**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 93/96

0073652022 - Não-julgado - Pag 287

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

P.P.A. 2018/2021

Ação por Programa

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.

Público Alvo: A DIGITAR

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0	0	**0**
	258.758,50	270.402,63	282.570,75	295.286,43	**1.107.018,31**
TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	258.758,50	**270.402,63**	**282.570,75**	**295.286,43**	**1.107.018,31**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 94/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 288

TOTAL	72	22	22	22	138
	54.865.736,68	34.570.507,07	34.687.665,29	35.405.437,90	159.329.346,93

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 95/96

007365/2022 - Não-julgado - Pag 290

007365/2022 - Não-julgado - Pag 291

LEI nº 623/2020, de 30 de dezembro de 2020

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE **2021**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RITA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO, Prefeita do Município de CHÃ PRETA, Estado de ALAGOAS, submete à apreciação do Poder Legislativo o Projeto de Lei em pauta, o qual trata da Lei de Diretrizes Orçamentária para **2021.**

L

E

I

Art. 1° - O Orçamento do Municipio de **CHÃ PRETA,** Estado de Alagoas, para o exercício de **2021,** será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da divida pública para o exercício de **2021**, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria n.º 633, de 30 de agosto de 2006-STN.

Art. 3° - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta e constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes:

Demonstrativo I - Metas Anuais;

007365/2022 - Não-julgado - Pag 292

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o exercício de referência e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos três últimos exercícios anteriores deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 633/2006 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", será calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes restringe-se àqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2005.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 293

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Divida Pública Consolidada e Divida Consolidada Líquida, deverão estar instruídas, com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes restringe-se àqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2005.

§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, devem estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10º - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 633/2006-STN, estabelece

007365/2022 - Não-julgado - Pag 294

um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

§ Único - A Portaria nº 633/06 alterou o Anexo de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e a Projeção do Fundo de Previdência, incluindo campos demonstrativos dos repasses da contribuição patronal, que passou a ser empenhada na Prefeitura e receita orçamentária no Fundo, em cumprimentos às Portarias nº 688, 689/05 e 338/06 - STN, que criou as Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias e a modalidade de aplicação Direta de Órgãos, Fundos e Entidades.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 13 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três últimos exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 295

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 633/2006-STN, a base de dados para estimativa da receita e da despesa, constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três últimos exercícios anteriores.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 14 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 15 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar

Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 16 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utilizar a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos três últimos exercícios anteriores a projeção dos valores.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 17 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de **2021** serão definidas e demonstrada no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária, serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 296

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2021, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas, as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverá estar conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21 - O Orçamento obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes: Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

007365/2022 - Não-julgado - Pag 297

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação e/ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas em **no exercício anterior**, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para **exercício seguinte,** (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 25 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício apura no balanço patrimonial do exercício anterior.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 26 - O Orçamento destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 5% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30%, (trinta por cento), do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro do exercício em execução, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

§ 3º - Quando da Elaboração da Lei Orçamentária Anual, no que se referir ao Orçamento do **Fundo Municipal de Assistência Social**, o município deverá obedecer as Portarias 440 de 23 de agosto de 2005 e 442 de 26 de agosto de 2005, que regulamentam os Pisos de Proteção Social Especial e Pisos de Proteção Social Básica, editadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 298

§ 4º - Quando da Elaboração da Lei Orçamentária Anual, no que se referir ao Orçamento do **Fundo Municipal de Educação**, o município deverá obedecer a Medida Provisória N.º 339, de 28 de dezembro de 2006, que regulamenta o FUNDEB Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 30 - Nenhuma renúncia de receita verificada no exercício anterior, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 31 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei especifica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 32 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro em cada evento não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 33 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 34 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

007365/2022 - Não-julgado - Pag 299

Art. 35 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.

Art. 36 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A abertura de créditos suplementar adicional dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 37 - Durante a execução orçamentária, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício conforme (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 38 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 39 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária, serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

Art. 40 - A Lei Orçamentária, poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 20% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 41 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 43 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso

007365/2022 - Não-julgado - Pag 300

público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamentária em vigor.

Art. 44 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes: Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício, acrescida de 5%, obedecido os limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 45 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 46 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 47 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 48 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serão objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

007365/2022 - Não-julgado - Pag 301

Art. 49 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 50 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de **2021**, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 52 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 53 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 55 – O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar revisões nos Anexos de Metas Fiscais, Prioridades da Administração Municipal, peças integrantes desta Lei, conforme determina a Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 56 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de CHÃ PRETA/AL, 30 de dezembro de 2020

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
Prefeita

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 12/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ

OBJETIVO: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	1.242.162,29	1.242.162,29	2.484.324,58

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 13/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	604.252,83	0,00	0,00	604.252,83
			2022	0,00	604.252,83	0,00	0,00	604.252,83
			TOTAL	**0,00**	**1.208.505,66**	**0,00**	**0,00**	**1.208.505,66**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	76.104,37	0,00	0,00	76.104,37
			2022	0,00	76.104,37	0,00	0,00	76.104,37
			TOTAL	**0,00**	**152.208,74**	**0,00**	**0,00**	**152.208,74**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	551.805,09	0,00	0,00	551.805,09
			2022	0,00	551.805,09	0,00	0,00	551.805,09
			TOTAL	**0,00**	**1.103.610,18**	**0,00**	**0,00**	**1.103.610,18**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 14/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	2.474.929,02	2.474.929,02	4.949.858,04

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 15/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			2022	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			TOTAL	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	1.514.846,21	0,00	0,00	1.514.846,21
			2022	0,00	1.514.846,21	0,00	0,00	1.514.846,21
			TOTAL	**0,00**	**3.029.692,42**	**0,00**	**0,00**	**3.029.692,42**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	77.157,04	0,00	0,00	77.157,04
			2022	0,00	77.157,04	0,00	0,00	77.157,04
			TOTAL	**0,00**	**154.314,08**	**0,00**	**0,00**	**154.314,08**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	57.192,85	0,00	0,00	57.192,85
			2022	0,00	57.192,85	0,00	0,00	57.192,85
			TOTAL	**0,00**	**114.385,70**	**0,00**	**0,00**	**114.385,70**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	505.732,92	0,00	0,00	505.732,92
			2022	0,00	505.732,92	0,00	0,00	505.732,92
			TOTAL	**0,00**	**1.011.465,84**	**0,00**	**0,00**	**1.011.465,84**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 16/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS, MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	2.509.023,10	2.509.023,10	5.018.046,20

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 17/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Fisica	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	268.136,63	0,00	0,00	268.136,63
			2022	0,00	268.136,63	0,00	0,00	268.136,63
			TOTAL	**0,00**	**536.273,26**	**0,00**	**0,00**	**536.273,26**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	149.987,76	0,00	0,00	149.987,76
			2022	0,00	149.987,76	0,00	0,00	149.987,76
			TOTAL	**0,00**	**299.975,52**	**0,00**	**0,00**	**299.975,52**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	330.330,30	0,00	0,00	330.330,30
			2022	0,00	330.330,30	0,00	0,00	330.330,30
			TOTAL	**0,00**	**660.660,60**	**0,00**	**0,00**	**660.660,60**
AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	107.138,77	0,00	0,00	107.138,77
			2022	0,00	107.138,77	0,00	0,00	107.138,77
			TOTAL	**0,00**	**214.277,54**	**0,00**	**0,00**	**214.277,54**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	1.274.469,47	0,00	0,00	1.274.469,47
			2022	0,00	1.274.469,47	0,00	0,00	1.274.469,47
			TOTAL	**0,00**	**2.548.938,94**	**0,00**	**0,00**	**2.548.938,94**
PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	251.621,42	0,00	0,00	251.621,42
			2022	0,00	251.621,42	0,00	0,00	251.621,42
			TOTAL	**0,00**	**503.242,84**	**0,00**	**0,00**	**503.242,84**
PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	127.338,75	0,00	0,00	127.338,75
			2022	1,00	127.338,75	0,00	0,00	127.338,75
			TOTAL	**2,00**	**254.677,50**	**0,00**	**0,00**	**254.677,50**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 18/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS

OBJETIVO: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	4.788.905,14	4.788.905,14	9.577.810,28

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 19/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	PACIENTES	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00
			2022	0,00	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.260,00**	**43.260,00**
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	PACIENTE	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
			2022	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	PRODUTOS	PRODUTOS	2021	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2022	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL	**2,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	ASSISTENCIA	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
			2022	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL INC./CONV	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	231.525,00	0,00	0,00	231.525,00
			2022	0,00	231.525,00	0,00	0,00	231.525,00
			TOTAL	**0,00**	**463.050,00**	**0,00**	**0,00**	**463.050,00**
CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	147.700,75	0,00	0,00	147.700,75
			2022	0,00	147.700,75	0,00	0,00	147.700,75
			TOTAL	**0,00**	**295.401,50**	**0,00**	**0,00**	**295.401,50**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2072

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÉ	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
			2022	1,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
			TOTAL	**2,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	PACIENTES	Unidade	2021	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
			2022	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
			TOTAL	**0,00**	**72.800,00**	**0,00**	**0,00**	**72.800,00**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
			2022	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
			TOTAL	**0,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	301.500,00	301.500,00
			2022	0,00	0,00	0,00	301.500,00	301.500,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.000,00**	**603.000,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	273.500,14	273.500,14
			2022	0,00	0,00	0,00	273.500,14	273.500,14
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.000,28**	**547.000,28**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	556.225,86	556.225,86
			2022	0,00	0,00	0,00	556.225,86	556.225,86
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.451,72**	**1.112.451,72**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 21/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	1.752.456,25	0,00	0,00	1.752.456,25
			2022	1,00	1.752.456,25	0,00	0,00	1.752.456,25
			TOTAL	**2,00**	**3.504.912,50**	**0,00**	**0,00**	**3.504.912,50**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	209.100,00	209.100,00
			2022	0,00	0,00	0,00	209.100,00	209.100,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418.200,00**	**418.200,00**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00
			2022	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.400,00**	**272.400,00**
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
			2022	0,00	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.000,00**	**367.000,00**
MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	UNIDADE	Unidade	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**214.000,00**
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	41.008,29	41.008,29
			2022	0,00	0,00	0,00	41.008,29	41.008,29
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.016,58**	**82.016,58**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 22/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	78.900,41	78.900,41
			2022	0,00	0,00	0,00	78.900,41	78.900,41
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.800,82**	**157.800,82**
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	12.758,44	12.758,44
			2022	0,00	0,00	0,00	12.758,44	12.758,44
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.516,88**	**25.516,88**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 23/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS ADULTOS, CAPACITAR A CRIANÇA DE 0 A 6 PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	10.139.152,30	11.387.599,62	21.526.751,92

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 24/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOB. MÓVEIS E UTENSILIOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS RECURSOS PREC. FUNDEI	SERVIÇOS TÉCNICOS	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATÓRIO FUNDEF	CARTEIRAS ESCOLAR	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO RECURSO PRECATÓRIOS/FUNDEF	VEICULOS	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	152.054,04	0,00	0,00	152.054,04
			2022	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
			TOTAL	**0,00**	**332.554,04**	**0,00**	**0,00**	**332.554,04**
AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO REC. PREC/FUNDEF	PROFESSORES	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
CONST. AMPLIAÇ. DE 01 (UMA) ESC. EM TEMPO INTEG. CONT. ESPAÇ. MULT. EVENTOS, AUDIT. TEATRO/CULTURAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID. ESCOLAR NO MUNICÍPIO RECURSOS PRECATÓRIO FUNDEF	ESCOLAS	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 25/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	679.735,60	679.735,60
			2022	0,00	0,00	0,00	679.735,60	679.735,60
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.471,20**	**1.359.471,20**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	735.681,42	735.681,42
			2022	0,00	0,00	0,00	735.682,78	735.682,78
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.471.364,20**	**1.471.364,20**
MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Unidade	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	74.976,00	74.976,00
			2022	0,00	0,00	0,00	74.976,00	74.976,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.952,00**	**149.952,00**
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	200.943,84	200.943,84
			2022	0,00	0,00	0,00	200.943,84	200.943,84
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.887,68**	**401.887,68**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	13.713,96	0,00	0,00	13.713,96
			2022	0,00	13.713,96	0,00	0,00	13.713,96
			TOTAL	**0,00**	**27.427,92**	**0,00**	**0,00**	**27.427,92**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	225.693,51	225.693,51
			2022	0,00	0,00	0,00	225.693,51	225.693,51
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.387,02**	**451.387,02**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	946.137,17	0,00	0,00	946.137,17
			2022	0,00	946.137,17	0,00	0,00	946.137,17
			TOTAL	**0,00**	**1.892.274,34**	**0,00**	**0,00**	**1.892.274,34**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 315

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 26/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	3.633.501,73	3.633.501,73
			2022	0,00	0,00	0,00	3.833.501,73	3.833.501,73
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.467.003,46**	**7.467.003,46**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 40%	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	149.670,77	149.670,77
			2022	0,00	0,00	0,00	149.670,77	149.670,77
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.341,54**	**299.341,54**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	160.558,24	160.558,24
			2022	0,00	0,00	0,00	160.558,24	160.558,24
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.116,48**	**321.116,48**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	246.448,22	246.448,22
			2022	0,00	0,00	0,00	246.448,22	246.448,22
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.896,44**	**492.896,44**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	1.799.619,56	1.799.619,56
			2022	0,00	0,00	0,00	1.999.619,56	1.999.619,56
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.799.239,12**	**3.799.239,12**
MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	52.470,82	0,00	0,00	52.470,82
			2022	0,00	52.470,82	0,00	0,00	52.470,82
			TOTAL	**0,00**	**104.941,64**	**0,00**	**0,00**	**104.941,64**
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	31.005,48	31.005,48
			2022	0,00	0,00	0,00	31.005,48	31.005,48
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.010,96**	**62.010,96**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 27/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	25.710,70	25.710,70
			2022	0,00	0,00	0,00	25.710,70	25.710,70
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.421,40**	**51.421,40**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	14.894,40	14.894,40
			2022	0,00	0,00	0,00	14.894,40	14.894,40
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.788,80**	**29.788,80**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00
			2022	0,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.824,00**	**13.824,00**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	117.331,20	117.331,20
			2022	0,00	0,00	0,00	117.331,20	117.331,20
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.662,40**	**234.662,40**
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	36.825,60	36.825,60
			2022	0,00	0,00	0,00	36.825,60	36.825,60
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.651,20**	**73.651,20**
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	52.489,20	52.489,20
			2022	0,00	0,00	0,00	52.489,20	52.489,20
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.978,40**	**104.978,40**
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	2.778,84	2.778,84
			2022	0,00	0,00	0,00	2.778,84	2.778,84
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.557,68**	**5.557,68**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 28/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4° da Lei Complementar n°. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA

OBJETIVO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, E/OU PROJETOS TECNICOS PARA A CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CIDADE, COM REALIZAÇÃO DE OBRAS COM INFRA ESTRUTURA SUSTENTAVEL, COMO TEMBEM REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA PARA ZONA RUAL

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	4.802.047,97	4.802.047,97	9.604.095,94

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 29/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	29.812,96	0,00	0,00	29.812,96
			2022	0,00	29.812,96	0,00	0,00	29.812,96
			TOTAL	**0,00**	**59.625,92**	**0,00**	**0,00**	**59.625,92**
AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	Unidade	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			2022	1,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			TOTAL	**2,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veiculos	CARROS E MAQUINAS	Unidade	2021	0,00	65.389,00	0,00	0,00	65.389,00
			2022	0,00	65.389,00	0,00	0,00	65.389,00
			TOTAL	**0,00**	**130.778,00**	**0,00**	**0,00**	**130.778,00**
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	320.560,00	0,00	0,00	320.560,00
			2022	1,00	320.560,00	0,00	0,00	320.560,00
			TOTAL	**2,00**	**641.120,00**	**0,00**	**0,00**	**641.120,00**
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	520.931,25	0,00	0,00	520.931,25
			2022	1,00	520.931,25	0,00	0,00	520.931,25
			TOTAL	**2,00**	**1.041.862,50**	**0,00**	**0,00**	**1.041.862,50**
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL	UNIDADES	Unidade	2021	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2022	1,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL	**2,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 30/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	732.658,60	0,00	0,00	732.658,60
			2022	0,00	732.658,60	0,00	0,00	732.658,60
			TOTAL	**0,00**	**1.465.317,20**	**0,00**	**0,00**	**1.465.317,20**
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	1.483.765,74	0,00	0,00	1.483.765,74
			2022	0,00	1.483.765,74	0,00	0,00	1.483.765,74
			TOTAL	**0,00**	**2.967.531,48**	**0,00**	**0,00**	**2.967.531,48**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	69.857,46	0,00	0,00	69.857,46
			2022	0,00	69.857,46	0,00	0,00	69.857,46
			TOTAL	**0,00**	**139.714,92**	**0,00**	**0,00**	**139.714,92**
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	173.672,69	0,00	0,00	173.672,69
			2022	0,00	173.672,69	0,00	0,00	173.672,69
			TOTAL	**0,00**	**347.345,38**	**0,00**	**0,00**	**347.345,38**
MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	77.513,71	0,00	0,00	77.513,71
			2022	0,00	77.513,71	0,00	0,00	77.513,71
			TOTAL	**0,00**	**155.027,42**	**0,00**	**0,00**	**155.027,42**
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	100.171,56	0,00	0,00	100.171,56
			2022	0,00	100.171,56	0,00	0,00	100.171,56
			TOTAL	**0,00**	**200.343,12**	**0,00**	**0,00**	**200.343,12**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL	UNIDADES	Unidade	2021	1,00	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50
			2022	1,00	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50
			TOTAL	**2,00**	**231.525,00**	**0,00**	**0,00**	**231.525,00**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 320

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 31/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	149.330,00	0,00	0,00	149.330,00
			2022	0,00	149.330,00	0,00	0,00	149.330,00
			TOTAL	**0,00**	**298.660,00**	**0,00**	**0,00**	**298.660,00**
SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50
			2022	1,00	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50
			TOTAL	**2,00**	**231.525,00**	**0,00**	**0,00**	**231.525,00**
TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	296.860,00	0,00	0,00	296.860,00
			2022	1,00	296.860,00	0,00	0,00	296.860,00
			TOTAL	**2,00**	**593.720,00**	**0,00**	**0,00**	**593.720,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 32/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER

OBJETIVO: CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VOZ E IMAGEM) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NO APOIO AO ESPORTE E AO TURISMO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	1.413.310,73	1.413.310,73	2.826.621,46

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 33/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	356.898,68	0,00	0,00	356.898,68
			2022	0,00	356.898,68	0,00	0,00	356.898,68
			TOTAL	**0,00**	**713.797,36**	**0,00**	**0,00**	**713.797,36**
CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	UNIDADE	Unidade	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
			2022	1,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
			TOTAL	**2,00**	**347.287,50**	**0,00**	**0,00**	**347.287,50**
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	PRAÇA	Unidade	2021	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			2022	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			TOTAL	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	110.337,50	0,00	0,00	110.337,50
			2022	1,00	110.337,50	0,00	0,00	110.337,50
			TOTAL	**2,00**	**220.675,00**	**0,00**	**0,00**	**220.675,00**
MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	35.854,54	0,00	0,00	35.854,54
			2022	0,00	35.854,54	0,00	0,00	35.854,54
			TOTAL	**0,00**	**71.709,08**	**0,00**	**0,00**	**71.709,08**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	348.504,74	0,00	0,00	348.504,74
			2022	0,00	348.504,74	0,00	0,00	348.504,74
			TOTAL	**0,00**	**697.009,48**	**0,00**	**0,00**	**697.009,48**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 34/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	23.850,37	0,00	0,00	23.850,37
			2022	0,00	23.850,37	0,00	0,00	23.850,37
			TOTAL	**0,00**	**47.700,74**	**0,00**	**0,00**	**47.700,74**
MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			2022	1,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			TOTAL	**2,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	58.433,42	0,00	0,00	58.433,42
			2022	0,00	58.433,42	0,00	0,00	58.433,42
			TOTAL	**0,00**	**116.866,84**	**0,00**	**0,00**	**116.866,84**
PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	14.906,48	0,00	0,00	14.906,48
			2022	0,00	14.906,48	0,00	0,00	14.906,48
			TOTAL	**0,00**	**29.812,96**	**0,00**	**0,00**	**29.812,96**
REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25
			2022	1,00	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25
			TOTAL	**2,00**	**115.762,50**	**0,00**	**0,00**	**115.762,50**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 35/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: AGRICULTURA E PECUÁRIA ASSISTIDAS PARA TER SUSTENTABILIDADE, CONTROLE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO COM A NATUREZA

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	1.869.376,79	1.869.376,79	3.738.753,58

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 36/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	107.326,67	0,00	0,00	107.326,67
			2022	0,00	107.326,67	0,00	0,00	107.326,67
			TOTAL	**0,00**	**214.653,34**	**0,00**	**0,00**	**214.653,34**
AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	127.396,63	0,00	0,00	127.396,63
			2022	0,00	127.396,63	0,00	0,00	127.396,63
			TOTAL	**0,00**	**254.793,26**	**0,00**	**0,00**	**254.793,26**
CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	GALPÃO	Unidade	2021	0,00	50.320,00	0,00	0,00	50.320,00
			2022	0,00	50.320,00	0,00	0,00	50.320,00
			TOTAL	**0,00**	**100.640,00**	**0,00**	**0,00**	**100.640,00**
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	772.888,67	0,00	0,00	772.888,67
			2022	0,00	772.888,67	0,00	0,00	772.888,67
			TOTAL	**0,00**	**1.545.777,34**	**0,00**	**0,00**	**1.545.777,34**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
			2022	1,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
			TOTAL	**2,00**	**347.287,50**	**0,00**	**0,00**	**347.287,50**
MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	52.794,82	0,00	0,00	52.794,82
			2022	0,00	52.794,82	0,00	0,00	52.794,82
			TOTAL	**0,00**	**105.589,64**	**0,00**	**0,00**	**105.589,64**
PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	289.406,25	0,00	0,00	289.406,25
			2022	1,00	289.406,25	0,00	0,00	289.406,25
			TOTAL	**2,00**	**578.812,50**	**0,00**	**0,00**	**578.812,50**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 37/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar	agricultura	Unidade	2021	0,00	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00
			2022	0,00	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00
			TOTAL	**0,00**	**191.200,00**	**0,00**	**0,00**	**191.200,00**
REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			2022	1,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL	**2,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2022	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL	**2,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 38/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

OBJETIVO: ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MON. EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO O SUAS.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	2.594.174,46	2.594.174,46	5.188.348,92

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 39/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
			2022	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
			TOTAL	**0,00**	**70.400,00**	**0,00**	**0,00**	**70.400,00**
BPC NA ESCOLA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
			2022	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	UNIDADE	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	926.100,00	926.100,00
			2022	0,00	0,00	0,00	926.100,00	926.100,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.852.200,00**	**1.852.200,00**
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			2022	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			TOTAL	**2,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
			2022	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
			TOTAL	**0,00**	**80.240,00**	**0,00**	**0,00**	**80.240,00**
MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	51.415,60	51.415,60
			2022	0,00	0,00	0,00	51.415,60	51.415,60
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.831,20**	**102.831,20**
MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	99.937,00	99.937,00
			2022	0,00	0,00	0,00	99.937,00	99.937,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.874,00**	**199.874,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 40/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Fisica	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	71.181,00	71.181,00
			2022	0,00	0,00	0,00	71.181,00	71.181,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.362,00**	**142.362,00**
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	UNIDADE	Unidade	2021	1,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
			2022	1,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**77.400,00**	**77.400,00**
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	20.181,00	20.181,00
			2022	0,00	0,00	0,00	20.181,00	20.181,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.362,00**	**40.362,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	88.424,06	0,00	0,00	88.424,06
			2022	0,00	88.424,06	0,00	0,00	88.424,06
			TOTAL	**0,00**	**176.848,12**	**0,00**	**0,00**	**176.848,12**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	66.870,21	0,00	0,00	66.870,21
			2022	0,00	66.870,21	0,00	0,00	66.870,21
			TOTAL	**0,00**	**133.740,42**	**0,00**	**0,00**	**133.740,42**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	278.268,59	0,00	0,00	278.268,59
			2022	0,00	278.268,59	0,00	0,00	278.268,59
			TOTAL	**0,00**	**556.537,18**	**0,00**	**0,00**	**556.537,18**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	182.003,16	0,00	0,00	182.003,16
			2022	0,00	182.003,16	0,00	0,00	182.003,16
			TOTAL	**0,00**	**364.006,32**	**0,00**	**0,00**	**364.006,32**

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Fisica	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	28.143,44	0,00	0,00	28.143,44
			2022	0,00	28.143,44	0,00	0,00	28.143,44
			TOTAL	**0,00**	**56.286,88**	**0,00**	**0,00**	**56.286,88**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	MANUTENÇÃO	Unidade	2021	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	98.230,40	0,00	0,00	98.230,40
			2022	0,00	98.230,40	0,00	0,00	98.230,40
			TOTAL	**0,00**	**196.460,80**	**0,00**	**0,00**	**196.460,80**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 41/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MORADIA DIGNA

OBJETIVO: ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	408.371,26	408.371,26	816.742,52

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 42/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50
			2022	0,00	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50
			TOTAL	**0,00**	**231.525,00**	**0,00**	**0,00**	**231.525,00**
AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00
			2022	0,00	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00
			TOTAL	**0,00**	**192.800,00**	**0,00**	**0,00**	**192.800,00**
IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	196.208,76	0,00	0,00	196.208,76
			2022	0,00	196.208,76	0,00	0,00	196.208,76
			TOTAL	**0,00**	**392.417,52**	**0,00**	**0,00**	**392.417,52**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 43/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE

OBJETIVO: Proporcionar aos moradores da cidade de Chã Preta, um abastecimento com água tratada e de qualidade para o consumo humano, gerando desta forma melhor qualidade de vida.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	529.897,06	529.897,06	1.059.794,12

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 44/72

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 45/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Fisica	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	98.398,13	0,00	0,00	98.398,13
			2022	0,00	98.398,13	0,00	0,00	98.398,13
			TOTAL	**0,00**	**196.796,26**	**0,00**	**0,00**	**196.796,26**
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	431.498,93	0,00	0,00	431.498,93
			2022	0,00	431.498,93	0,00	0,00	431.498,93
			TOTAL	**0,00**	**862.997,86**	**0,00**	**0,00**	**862.997,86**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 46/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CHÃ PRETA

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	3.110.501,36	3.110.501,36	6.221.002,72

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 47/72

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	412.740,78	0,00	0,00	412.740,78
			2022	0,00	412.740,78	0,00	0,00	412.740,78
			TOTAL	**0,00**	**825.481,56**	**0,00**	**0,00**	**825.481,56**
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	2.697.760,58	0,00	0,00	2.697.760,58
			2022	0,00	2.697.760,58	0,00	0,00	2.697.760,58
			TOTAL	**0,00**	**5.395.521,16**	**0,00**	**0,00**	**5.395.521,16**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 48/72

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

OBJETIVO: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	295.286,43	295.286,43	590.572,86

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PRODUTO	Unidade	2021	0,00	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
			2022	0,00	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
			TOTAL	**0,00**	**590.572,86**	**0,00**	**0,00**	**590.572,86**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 49/72

		2021	2022	TOTAL
TOTAL DOS PROGRAMAS	R$	36.177.137,91	37.425.585,23	73.602.723,14

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 50/72

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS

2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 341

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	21.128.456,12	22.064.847,82	22.550.144,78
Receita Tributária	767.491,30	798.497,95	814.467,91
Impostos	494.096,92	514.058,44	524.339,60
Taxas	273.394,38	284.439,51	290.128,30
Receita de Contribuições	2.145.099,65	2.231.761,68	2.276.396,91
Receita Patrimonial	170.374,12	177.257,23	180.802,38
Transferências Correntes	5.686.937,10	5.932.849,35	6.059.506,34
Transferências Intergovernamentais	5.686.937,10	5.932.849,35	6.059.506,34
Transferências da União	5.686.937,10	5.932.849,35	6.059.506,34
Cota-Parte do FPM	4.072.442,82	4.253.129,60	4.346.192,10
Transferências de Recursos do SUS - FMS	1.614.494,28	1.679.719,85	1.713.314,25
Outras Receitas Correntes	12.358.555,95	12.924.481,61	13.218.971,24
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.358.555,95	12.924.481,61	13.218.971,24
RECEITAS DE CAPITAL	15.048.679,79	15.360.737,41	15.632.763,91
Operações de Crédito	52.827,84	54.962,08	56.061,33
Amortizações de Empréstimos	137.955,20	143.538,99	146.409,77
Alienações de Bens	195.893,04	203.807,12	207.883,26
Outras Receitas de Capital	14.661.993,71	14.958.429,21	15.222.409,55
TOTAL	36.177.137,91	37.425.585,23	38.182.908,69

FONTE:
Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores ao ano de referência.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não-julgado - Pag 342

RECEITA TRIBUTÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	699.971,25	——
2019	732.954,19	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	767.491,30	100,00 %
2022	798.497,95	4,04 %
2023	814.467,91	2,00 %

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	1.956.384,51	——
2019	2.048.570,17	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	2.145.099,65	100,00 %
2022	2.231.761,68	4,04 %
2023	2.276.396,91	2,00 %

RECEITA PATRIMONIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	155.385,46	——
2019	162.707,28	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	170.374,12	100,00 %
2022	177.257,23	4,04 %
2023	180.802,38	2,00 %

RECEITA AGROPECUÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	0,00	——
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 52/72

007365/2022 - Não-julgado - Pag 343

RECEITA INDÚSTRIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	0,00	——
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %

RECEITA DE SERVIÇOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	169.471,38	——
2019	191.593,07	11,55 %
2020	0,00	0,00 %
2021	114.757,14	100,00 %
2022	135.553,33	18,12 %
2023	146.264,40	7,90 %

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	18.959.338,91	——
2019	19.904.543,35	4,75 %
2020	0,00	0,00 %
2021	19.582.767,91	100,00 %
2022	20.440.551,72	4,38 %
2023	20.885.362,76	2,18 %

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	29.751,92	——
2019	31.153,85	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	32.621,83	100,00 %
2022	33.939,75	4,04 %
2023	34.618,55	2,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 53/72

007365/2022 - Não-julgado - Pag 344

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	48.180,31	——
2019	50.450,59	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	52.827,84	100,00 %
2022	54.962,08	4,04 %
2023	56.061,33	2,00 %

ALIENAÇÃO DE BENS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	178.659,35	——
2019	187.077,85	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	195.893,04	100,00 %
2022	203.807,12	4,04 %
2023	207.883,26	2,00 %

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	125.827,71	——
2019	131.756,77	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	137.965,20	100,00 %
2022	143.538,99	4,04 %
2023	146.409,77	2,00 %

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	13.770.003,67	——
2019	14.418.852,01	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	14.861.993,71	100,00 %
2022	14.958.429,21	2,02 %
2023	15.222.409,55	1,76 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 54/72

007365/2022 - Não-julgado - Pag 345

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	0,00	——
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	837.238,95	——
2019	876.690,00	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	918.000,00	100,00 %
2022	955.087,20	4,04 %
2023	974.188,94	2,00 %

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	0,00	——
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %
2021	0,00	0,00 %
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	(2.373.685,36)	——
2019	(2.485.534,41)	4,50 %
2020	0,00	0,00 %
2021	(2.602.653,83)	100,00 %
2022	(2.707.801,04)	4,04 %
2023	(2.761.957,07)	2,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 55/72

007365/2022 - Não-julgado - Pag 346

FONTE:
Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores ao ano de referência.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 56/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS
2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 347

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R$		
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (I)	**23.390.547,41**	**24.336.525,53**	**24.822.236,04**
Pessoal e Encargos Sociais	17.885.295,40	18.607.661,33	18.960.018,56
Juros e Encargos da Dívida	104.995,60	109.237,42	111.422,17
Outras Despesas Correntes	5.400.256,41	5.618.426,77	5.730.795,30
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**12.491.304,07**	**12.782.843,70**	**13.047.312,33**
Investimentos	11.699.874,32	11.959.440,19	12.207.440,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Financeira	791.429,75	823.403,51	839.871,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	**295.286,43**	**307.216,00**	**313.360,32**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**36.177.137,91**	**37.425.585,23**	**38.182.908,69**

FONTE:
Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores ao ano de referência.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não-julgado - Pag 348

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	15.577.803,89	——
2019	17.080.457,11	8,80 %
2020	0,00	0,00 %
2021	17.885.295,40	100,00 %
2022	18.607.861,33	4,04 %
2023	18.980.018,56	2,00 %

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	91.449,47	——
2019	100.270,80	8,80 %
2020	0,00	0,00 %
2021	104.995,60	100,00 %
2022	109.237,42	4,04 %
2023	111.422,17	2,00 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	4.703.536,25	——
2019	5.157.244,87	8,80 %
2020	0,00	0,00 %
2021	5.400.256,41	100,00 %
2022	5.618.426,77	4,04 %
2023	5.730.795,30	2,00 %

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	10.190.401,87	——
2019	11.173.379,98	8,80 %
2020	0,00	0,00 %
2021	11.699.674,32	100,00 %
2022	11.959.440,19	2,22 %
2023	12.207.440,75	2,07 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 58/72

007365/2022 - Não-julgado - Pag 349

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	689.322,55	——
2019	755.815,41	8,80 %
2020	0,00	0,00 %
2021	791.429,75	100,00 %
2022	823.403,51	4,04 %
2023	839.871,58	2,00 %

RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2018	257.189,72	——
2019	281.998,54	8,80 %
2020	0,00	0,00 %
2021	295.286,43	100,00 %
2022	307.216,00	4,04 %
2023	313.360,32	2,00 %

FONTE:
Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores a ano de referência.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 59/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2021

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	20.433.857,02	21.462.677,51	0,00	21.128.458,12	22.064.847,82	22.550.144,78
Receita Tributária	699.971,25	732.954,19	0,00	767.491,30	798.497,95	814.467,91
Receita da Contribuição	1.966.384,51	2.048.570,17	0,00	2.145.099,65	2.231.761,68	2.276.396,91
Receita Patrimonial	155.385,46	162.707,28	0,00	170.374,12	177.257,23	180.802,38
Aplicações Financeiras (II)	155.385,46	162.707,28	0,00	170.374,12	177.257,23	180.802,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.585.653,55	17.419.008,95	0,00	16.980.114,08	17.732.750,68	18.123.405,69
Demais Receitas Correntes	1.036.462,25	1.099.436,92	0,00	1.065.378,97	1.124.580,28	1.155.071,89
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	20.278.471,56	21.299.970,22	0,00	20.958.084,00	21.887.590,58	22.369.342,40
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	14.122.671,05	14.788.137,22	0,00	15.048.679,79	15.360.737,41	15.632.763,91
Operações de Crédito (V)	48.180,31	50.450,59	0,00	52.827,84	54.962,08	56.061,33
Amortização de Empréstimos (VI)	125.827,71	131.756,77	0,00	137.965,20	143.538,99	146.409,77
Alienação de Ativos (VII)	178.659,35	187.077,85	0,00	195.893,04	203.807,12	207.883,26
Transferência de Capital	13.770.003,67	14.418.852,01	0,00	14.661.993,71	14.958.429,21	15.222.409,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	13.770.003,67	14.418.852,01	0,00	14.661.993,71	14.958.429,21	15.222.409,55
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	**34.048.475,24**	**35.718.822,23**	**0,00**	**35.620.077,71**	**36.846.019,80**	**37.591.751,95**

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (X)	20.372.789,62	22.337.972,78	0,00	23.390.547,41	24.335.525,53	24.822.236,04
Pessoal e Encargos Sociais	15.577.803,89	17.080.457,11	0,00	17.885.295,40	18.607.861,33	18.980.018,56
Juros e Encargos da Dívida (XI)	91.449,47	100.270,80	0,00	104.995,60	109.237,42	111.422,17
Outras Despesas Correntes	4.703.536,25	5.157.244,87	0,00	5.400.256,41	5.618.426,77	5.730.795,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.281.340,15	22.237.701,98	0,00	23.285.551,81	24.226.288,10	24.710.813,87
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	10.879.724,42	11.929.195,39	0,00	12.491.304,07	12.792.943,70	13.047.312,33
Investimentos	10.190.401,87	11.173.379,98	0,00	11.699.874,32	11.959.440,19	12.207.440,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	689.322,55	755.815,41	0,00	791.429,75	823.403,51	839.871,58
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	10.190.401,87	11.173.379,98	0,00	11.699.874,32	11.959.440,19	12.207.440,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	257.189,72	281.998,54	0,00	295.286,43	307.216,00	313.360,32
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	**30.728.931,74**	**33.693.080,49**	**0,00**	**35.280.712,56**	**36.492.944,29**	**37.231.614,94**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 60/72

007365/2022 - Não-julgado - Pag 350

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário

2021

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	**3.319.543,50**	**2.025.741,74**	**0,00**	**339.365,15**	**353.075,50**	**360.137,01**

FONTE:
Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores ao ano de referência. Consolidação .

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 61/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal

2021

ESPECIFICAÇÃO	2018 (b)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.412.732,76	32.044.002,69	33.598.826,00	33.341.768,47	33.084.710,00	33.213.239,23
DEDUÇÕES (II)	1.525.504,30	2.635.681,42	1.113.295,22	875.320,03	1.116.657,27	962.471,17
Ativo Disponível	2.895.157,25	3.359.085,42	1.554.244,56	1.631.956,79	1.713.554,60	1.580.632,31
Haveres Financeiros	0,00	3.499,81	133.797,91	133.797,91	133.797,91	133.797,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.369.652,95	726.903,81	574.747,25	890.434,67	730.695,24	731.959,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.887.228,46	29.408.321,27	32.485.530,78	32.466.448,44	31.968.052,73	32.230.768,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	2.887.228,46	29.408.321,27	32.485.530,78	32.466.448,44	31.968.052,73	32.230.768,06
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	(194.125,92)	**26.521.092,81**	**3.077.209,51**	**(19.082,34)**	**(498.395,71)**	**262.715,33**

Fonte:
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO dos exercícios de referencia realizados
* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2018.
Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 62/72
00736S/2022 - Não-julgado - Pag 352

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - Motante da Dívida Pública
2021

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.095.806,01	4.412.732,76	32.044.002,89	33.598.826,00	33.341.768,47	33.084.710,00	33.213.239,23
Dívida Mobiliária	4.095.806,01	4.412.732,76	32.044.002,89	33.598.826,00	33.341.768,47	33.084.710,00	33.213.239,23
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.014.451,63	1.525.504,30	2.635.681,42	1.113.295,22	875.320,03	1.116.657,27	982.471,17
Ativo Disponível	2.020.372,04	2.895.157,25	3.359.085,42	1.554.244,56	1.631.956,79	1.713.554,60	1.580.632,31
Haveres Financeiros	0,00	0,00	3.499,81	133.797,91	133.797,91	133.797,91	133.797,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.005.920,41	1.369.652,95	726.903,81	574.747,25	890.434,67	730.695,24	731.959,05
DCL (III) = (I - II)	3.081.354,38	2.887.228,46	29.408.321,27	32.485.530,78	32.466.448,44	31.968.052,73	32.230.768,06

FONTE:
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO dos exercícios de referencia realizados

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 63/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	36.177.137,91	35.467.782,26	0,539%	37.425.585,23	35.972.304,14	0,518 %	38.182.908,69	35.980.607,65	0,548 %
Receitas Primárias (I)	35.820.077,71	34.921.644,81	0,530%	36.846.019,80	35.415.243,94	0,510 %	37.591.751,95	35.423.547,45	0,539 %
Despesa Total	36.177.137,91	35.467.782,26	0,539%	37.425.585,23	35.972.304,14	0,518 %	38.182.908,69	35.980.607,66	0,548 %
Despesas Primárias (II)	35.280.712,56	34.588.933,88	0,525%	36.492.944,29	35.075.878,79	0,505 %	37.231.614,94	35.084.182,31	0,534 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	339.365,15	332.710,93	0,005%	353.075,50	339.365,15	0,005 %	360.137,01	339.365,15	0,005 %
Resultado Nominal	-19.082,34	-18.706,18	0,000%	-498.395,71	-479.042,40	-0,007 %	262.715,33	247.562,52	0,004 %
Dívida Pública Consolidada	33.341.768,47	32.688.006,30	0,497%	33.084.710,00	31.799.990,39	0,458 %	33.213.239,23	31.297.577,13	0,476 %
Dívida Consolidada Líquida	32.466.448,44	31.829.851,41	0,483%	31.968.052,73	30.728.694,28	0,442 %	32.230.768,06	30.371.772,60	0,462 %

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento % anual)	2,00 %	3,00 %	3,00 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	10,15 %	10,15 %	10,15 %
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)	3,31	3,39	3,35
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Projeção do PIB do Estado – R$	6.715.000.000,00	7.227.000.000,00	6.971.000.000,00

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 64/72

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 354

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	14.062.826,75	223,12	2.906.462,13	20,67	2.906.462,13	100,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-25.484.843,20	-123,12	11.156.364,62	79,33	0,00	0,00
TOTAL	**-11.422.016,45**	**100,00**	**14.062.826,75**	**100,00**	**2.906.462,13**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO /CAPITAL	1.168,46	0,00	8.856,91	758,00	8.856,91	100,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-28.037.232,81	100,00	-7.688,45	-658,00	0,00	0,00
TOTAL	**-28.036.064,35**	**100,00**	**1.168,46**	**100,00**	**8.856,91**	**100,00**

FONTE:
Balanços Gerais dos exercícios em referência.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não Julgado - Pag 355

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2021

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (d)	2017
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS REALIZADAS	2019 (b)	2019 (e)	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO FINANCEIRO	**(c) = (a - b) + (f)**	**(f) = (d - e) + (g)**	**(g)**
	0,00	**0,00**	**0,00**

FONTE:
Balanços Gerais dos exercícios em referencia

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não-Julgado - Pag-356

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2021

007365/2022 - Não julgado - Rag 357

AMF – Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.159.268,88	1.164.053,00	575.998,10
RECEITAS CORRENTES	1.159.268,88	1.164.053,00	575.998,10
Receita de Contribuições	1.152.968,52	1.164.053,00	572.849,73
Pessoal Civil	1.152.968,52	1.164.053,00	572.849,73
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.477,36	0,00	3.148,37
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.825,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.825,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÃ‡AMENTÁRIAS)	2.058.525,22	2.165.822,29	1.205.537,17
RECEITAS CORRENTES	2.058.525,22	2.165.822,29	1.205.537,17
Receita de Contribuições	2.058.525,22	2.165.822,29	1.205.537,17
Pessoal Civil	2.058.525,22	2.118.705,56	1.205.537,17
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	47.116,73	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	3.217.794,10	3.329.875,29	1.781.535,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.368.296,70	3.395.471,48	2.364.591,97
ADMINISTRAÇÃO	0,00	242.560,26	159.185,11
Despesas Correntes	0,00	242.560,26	159.185,11
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.368.296,70	3.152.891,22	2.205.406,86
Pessoal Civil	3.099.583,61	3.152.891,22	2.205.406,86
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	268.713,09	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	268.713,09	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 67/72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2021

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 358

Despesas de Capital			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	3.368.296,70	3.395.471,48	2.304.591,92
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	-150.502,60	-65.596,19	-583.058,70
	4.472,84	23.871,64	33.674,08

FONTE:
Sistema de coleta de dados Contábeis Nacional - SISTN

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2021

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)

FONTE:
Ministério da Previdência Social - Último cálculo inserido.

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não-julgado - Pag 359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE:
Administração

Rita Coimbra Cerqueira Tanório
PREFEITA
341.411.904-06

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 70/72

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R$ 1,0

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	500.000,00
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	500.000,00
Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	0,00
	500.000,00

FONTE:
ADMINISTRAÇÃO

Rita Coimbra Cerqueira Tenório
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não-julgado - Pag 361

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art. 4°, § 3°) R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração da arrecadação de receitas.	600.000,00	Abertura de créditos adicionais através da Reserva de Contingência.	600.000,00
Aumento do serviço da dívida pública.	500.000,00	Abertura de créditom adicional a partir da anulação de dotações de despesas discricionárias.	500.000,00
Eventos de epidemias, enchentes e outras situações de calamidade pública.	1.300.000,00	Abertura de créditos adicionais extraordinários.	1.300.000,00
TOTAL	**2.400.000,00**	**TOTAL**	**2.400.000,00**

FONTE:
Secretarias de Administração e Infra-Estrutura.

Rita Colmbra Cerqueira Tendrio
Rita Colmbra Cerqueira Tendrio
PREFEITA
341.411.904-06

007365/2022 - Não-julgado - Pag 362

007365/2022 - Não-julgado - Pag 363

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, nº. 115 - Centro CEP: 57760-000
CNPJ: 12.334.620/0001-57 - Fone/Fax: (82) 3204-1132

LEI nº 622/2020, de 30 de dezembro de 2020

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA – AL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento geral do Município **CHÃ PRETA – AL**, para o exercício financeiro de **2021** no valor de R$ **36.177.137,91** (Trinta e Seis Milhões Cento e Setenta e Sete Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos), assim distribuídos por esfera de governo:

- **Esfera Fiscal** - R$ **25.683.556,95** (Vinte e Cinco Milhões Seiscentos e Oitenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos).

- **Esfera de Seguridade Social** - R$ **10.493.580,96** (Dez Milhões Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Noventa e Seis Centavos).

Art. 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES.....R$		30.638.550,57
Receita Tributária.....R$		767.491,30
Receita de Contribuição.....R$		2.206.165,52
Receita Patrimonial.....R$		170.374,12
Receita Agropecuária.....R$		0,00
Receita Industrial,.....R$		0,00
Receita de Serviços.....R$		514.757,14
Transferências Correntes.....R$		26.289.932,15
Outras Receitas Correntes.....R$		689.830,34
Receita de Cont.Intra-Orç.....R$		933.266,46
(- Dedução da Receita.....R$		- 2.602.653,83
SUB-TOTAL.....R$		31.571.817,03
II - RECEITAS DE CAPITAL.....R$		7.207.974,71
Operação de Créditos.....R$		52.827,84
Alienação de Bens.....R$		195.893,04
Amortização de Emprestimo.....R$		137.965,20
Transferência de Capital.....R$		6.821.288,63
Outras Receitas de Capital.....R$		0,00
T O T A L.....R$		36.177.137,91

007365/2022 - Não-julgado - Pag 364

Art. 3º - Á DESPESA será realizada através das Unidades Orçamentárias, Consolidada por Órgãos em Geral, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS CORRENTES.....	R$	25.672.169,82
Pessoal e Encargos Sociais.....	R$	15.396.490,60
Juros e Encargos da dívida.....	R$	132.000,00
Outras Despesas Correntes.....	R$	10.143.679,22
II - DESPESAS DE CAPITAL.....	R$	10.209.681,66
Investimentos.....	R$	9.347.249,45
Amortização da Dívida.....	R$	863.432,21
Reserva de Contingência.....	R$	295.286,43
T O T A L	R$	36.177.137,91

III- DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL.....	R$	1.242.162,29
GABINETE DA PREFEITA.....	R$	582.889,96
SEC. MUN. DE ADM, PLAN. E RECUR. HUMANOS.....	R$	1.834.846,21
CONTROLE INTERNO EXECUTIVO.....	R$	57.192,85
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.....	R$	2.509.023,10
SEC.MUN. DE SAÚDE.....	R$	831.325,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$	3.957.579,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	R$	2.680.057,41
PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE.....	R$	1.212.597,38
FUNDO DE MAN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	R$	6.246.497,51
SEC. MUN. DE INFRA-EST. E DESENV. URBANO.....	R$	4.802.047,97
SEC. MUN. DE TUR. ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA.	R$	1.413.310,73
SEC. MUN. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE....	R$	1.869.376,79
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....	R$	1.959.922,15
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....	R$	450.814,60
FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...	R$	183.437,71
FUNDO MUN. DA HAB. E INT. SOCIAIS - FMHIS.....	R$	408.371,26
COMP DE ABAST. D'ÁGUA E ESG. SANIT.CHÃ PRETA..	R$	529.897,06
FUNDO DE SEG. SOCIAL DO SERV.PUB.MUN. FUNSERP.	R$	3.110.501,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R$	295.286,43
T O T A L	R$	36.177.137,91

007365/2022 - Não-julgado - Pag 365

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Autorizado a efetuar operações de créditos até o limite de 25% (Vinte e Cinco por cento) sobre o valor da receia fixada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional até o limite de **20%** (Dez Por Cento) sobre o valor fixado no orçamento Programado para o exercício financeiro de 2021, conforme artigo, 42 e 43, da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

RITA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

007365/2022 - Não-julgado - Pag 366

Receitas

RECEITAS CORRENTES	30.638.550,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	757.491,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.206.165,52
RECEITA PATRIMONIAL	170.374,12
RECEITA DE SERVIÇOS	514.757,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.289.932,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.830,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	933.266,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	933.266,46
Sub-Total	31.571.817,03

Despesas

DESPESAS CORRENTES	25.672.169,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.396.490,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.143.679,22
Sub-Total	25.672.169,82

Receitas

RECEITAS DE CAPITAL	7.207.974,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.827,84
ALIENAÇÃO DE BENS	195.893,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	137.965,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.821.288,63
Sub-Total	7.207.974,71

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	10.209.681,66
INVESTIMENTOS	9.347.249,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	862.432,21
Sub-Total	10.209.681,66

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	31.571.817,03
Receitas de Capital	7.207.974,71
Deduções da Receita	-2.602.653,83
Total	36.177.137,91

Despesas

Despesas Correntes	25.672.169,82
Despesas de Capital	10.209.681,66
Reserva de Contigência	295.286,43
Total	36.177.137,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					30.638.550,57
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA				767.491,30	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			494.886,92		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		20.946,71			
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCISO II)	20.946,71				
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	20.946,71				
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	17.953,03				
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	748,68				
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	2.245,01				
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		237.126,86			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	237.126,86				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	237.126,86				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	183.317,64				
1.1.1.3.03.01.02.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	17.881,62				
1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	53.927,40				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos do Estado/DF/Municípios		226.023,35			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estado/DF/Municípios	91.285,35				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.078,00				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.078,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	13.776,49				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	3.651,60				
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	7.650,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.207,35				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	66.207,35				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	41.329,46				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	8.670,00				
1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	16.207,89				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	144.738,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	144.738,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144.738,00				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.887,40				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 5/47

0078569/2022 - Não-julgado - Pag 367

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.529/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	6.007,00				
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	15.993,60				
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	12.750,00				
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	TAXAS			273.394,38		
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas do Estado, DF e Municípios		273.394,38			
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	273.394,38				
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	273.394,38				
1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	7.232,66				
1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	8.679,19				
1.1.2.8.01.09.03.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	57.861,24				
1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.232,66				
1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECURÇÃO DE OBRAS	21.697,97				
1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	28.930,62				
1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	21.697,97				
1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14.465,30				
1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	17.358,37				
1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENÇÃO DEPOSITOS DE ANIMAIS	11.572,25				
1.1.2.8.01.09.11.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	14.465,30				
1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	7.232,66				
1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.572,25				
1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOES	7.232,66				
1.1.2.8.01.09.16.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.232,66				
1.1.2.8.01.09.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	28.930,62				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				2.206.165,52	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.206.165,52		
1.2.1.8.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.177.234,90				
1.2.1.8.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	787.465,64				
1.2.1.8.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	787.465,64				
1.2.1.8.04.02.00.00.0000	Contribuição de Servidor Ativo Civil para o RPPS	583.253,46				
1.2.1.8.04.02.01.00.0000	Contribuição de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	583.253,46				
1.2.1.8.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	403.257,90				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 6/47

00736/2022 - Não-julgado - Pag 368

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.0.00.00.01.00.0000	Contribuição de Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	403.257,90				
1.2.1.0.00.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	403.257,90				
1.2.1.0.00.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	403.257,90				
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.930,62				
1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	28.930,62				
1.2.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições Sociais - Principal	28.930,62				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				170.374,12	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			170.374,12		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		170.374,12			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	166.604,30				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.604,30				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. da Rem. de Dep. Banc. Rec Vinc Educação	32.568,43				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. da Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	21.221,87				
1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	11.346,56				
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	37.600,46				
1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	96.436,41				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.769,82				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.769,82				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				514.757,14	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			514.757,14		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	514.757,14				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				26.289.932,15	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			17.143.352,80		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Exercício EM		17.143.352,80			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	6.614.686,47				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.610.553,52				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.610.553,52				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	3.862.749,90				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	364.088,42				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 7/47

Documento Não-julgado - Pag 369 - 23/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.386.154,50				
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	997.640,70				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.132,95				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.132,95				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	2.611,20				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	402,90				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	773,16				
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	345,69				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.841.471,50				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	13.776,49				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	13.776,49				
1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	6.888,24				
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	6.888,24				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.510.594,88				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.510.594,88				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.211,69				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.211,69				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	1.585.397,28				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.208.706,14				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	245.580,00				
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	301.530,00				
1.7.1.8.03.01.03.00.0000	ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	273.500,14				
1.7.1.8.03.01.04.00.0000	SB - SAÚDE BUCAL	136.200,00				
1.7.1.8.03.01.05.00.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	107.080,00				
1.7.1.8.03.01.06.00.0000	PMAQ	145.096,00				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	183.500,00				
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	183.500,00				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	116.858,85				
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	12.758,44				
1.7.1.8.03.03.02.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	24.400,00				
1.7.1.8.03.03.03.00.0000	VIGILANCIA PROMOÇÃO E SAUDE	79.500,41				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 8/47

0007366202 - Não-julgado - Pag 370

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.138,29				
1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.138,29				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.312.597,38				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	200.963,84				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.963,84				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	25.710,70				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.710,70				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	250.939,20				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	117.331,20				
1.7.1.8.05.03.02.00.0000	PNAE - CRECHE	14.894,40				
1.7.1.8.05.03.03.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	36.625,60				
1.7.1.8.05.03.04.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	74.976,00				
1.7.1.8.05.03.05.00.0000	PNAE - EJA	6.912,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.238,04				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	52.459,20				
1.7.1.8.05.04.02.00.0000	PNATE - INFANTIL	2.778,84				
1.7.1.8.05.99.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	779.735,60				
1.7.1.8.05.99.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	779.735,60				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	11.021,19				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	11.021,19				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. Nº 87/96 - Principal	11.021,19				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios	6.639,60				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	617,19				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.285,00				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	1.479,00				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.365.812,47				
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	940.131,05				
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	940.131,05				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	425.681,42				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	425.681,42				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.814,60				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 9/47

00736S/2022 - Não-julgado - Pag 371

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.814,60				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	51.415,00				
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	99.937,00				
1.7.1.8.12.01.04.00.0000	CRAS	71.181,00				
1.7.1.8.12.01.05.00.0000	BPC NA ESCOLA	19.400,00				
1.7.1.8.12.01.06.00.0000	IGD - SUAS	20.181,00				
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	CRIANÇA FELIZ	150.000,00				
1.7.1.8.12.01.08.00.0000	CREAS	38.700,00				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	151.552,01				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	151.552,01				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	151.552,01				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.921.303,61		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica FAM		2.921.303,61			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.588.086,17				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.588.262,01				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.588.262,01				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	1.378.184,84				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	88.077,00				
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	758.050,17				
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	353.940,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	89.840,05				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	89.840,05				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	54.519,00				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	7.781,05				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	18.870,00				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	8.670,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.417,22				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.417,22				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	4.314,60				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	776,82				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	874,14				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 10/47

0073661/2022 - Não-julgado - Pag 372

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.03.01.06.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	461,66				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.586,89				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.586,89				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.337,75				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	51.337,75				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	51.337,75				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	181.879,69				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	181.879,69				
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	12.834,44				
1.7.2.8.10.02.02.00.0000	PRO SAUDE ESTADUAL	48.960,00				
1.7.2.8.10.02.03.00.0000	BUMAC - ESTADUAL	25.788,37				
1.7.2.8.10.02.04.00.0000	BLVGS - ESTADUAL	9.768,10				
1.7.2.8.10.02.05.00.0000	PNATE ESTADUAL	84.528,78				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			6.225.275,64		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.225.275,64			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.225.275,64				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	5.302.175,64				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	240.448,22				
1.7.5.8.01.01.02.00.0000	ORIGEM ITCMD	160.558,24				
1.7.5.8.01.01.03.00.0000	ORIGEM - ICMS EST	225.693,51				
1.7.5.8.01.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	149.670,77				
1.7.5.8.01.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI EXP	137.951,43				
1.7.5.8.01.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	1.662.469,68				
1.7.5.8.01.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	2.077.083,00				
1.7.5.8.01.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	612.096,77				
1.7.5.8.01.01.09.00.0000	AJ. FUNDEB 2020	30.263,73				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	923.100,00				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	816.000,00				
1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO PISO	107.100,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				689.830,34	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			689.830,34		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 11/47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ:12.334.629/0001-67
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES		682.278,62			
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	682.278,62				
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	682.278,62				
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	680.000,00				
1.9.2.1.99.01.03.00.0000	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2.278,62				
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		7.551,72			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.551,72				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	7.551,72				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	2.278,62				
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Multas e Juros	2.278,62				
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	RESTITUIÇÕES - RPPS	338,62				
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	RESTITUIÇÕES - CAEC	238,62				
1.9.2.2.99.01.05.00.0000	RESTITUIÇÕES - PIMAS	238,62				
1.9.2.2.99.01.06.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.278,62				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL					7.207.974,71
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				52.827,84	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			52.827,84		
2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		52.827,84			
2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.827,84				
2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	52.827,84				
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS				185.893,04	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			150.193,04		
2.2.1.1.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		150.193,04			
2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	150.193,04				
2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	150.193,04				
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			35.700,00		
2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	35.700,00				
2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	35.700,00				
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				137.966,20	
2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	137.966,20				
2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	137.966,20				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 12/47

0073652022 - Não-julgado - Pag 374

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.3.0.0.07.01.31.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	137.933,20				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				6.621.388,63	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.699.388,63		
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	537.225,75				
2.4.1.0.00.01.01.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	529.225,75				
2.4.1.0.00.01.62.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	408.000,00				
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		4.762.062,88			
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00				
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00				
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	310.000,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.452.062,88				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	612.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	612.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - Programas de Saúde	612.000,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	612.000,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	612.000,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Saneamento Básico	332.250,32				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	332.250,32				
2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	408.000,00				
2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	408.000,00				
2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	816.000,00				
2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	816.000,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.671.772,56				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.671.772,56				
2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	745.672,56				
2.4.1.8.10.09.01.04.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência	926.100,00				
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.122.000,00		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		1.122.000,00			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.122.000,00				
2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	204.000,00				
2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	204.000,00				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 13/47

00073692022 - Não-julgado - Pag 375

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	204.000,00				
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	204.000,00				
2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	204.000,00				
2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	204.000,00				
2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	204.000,00				
2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	204.000,00				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	309.000,00				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	309.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					933.266,46
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				933.266,46	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			933.266,46		
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	933.266,46				
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-2.602.653,83
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.602.653,83	
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-2.602.653,83		
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.141.141,83			
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.141.141,83				
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	-2.138.937,29				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.138.110,70				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.138.110,70				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.138.110,70				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.138.110,70				
9.1.7.1.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-826,59				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-826,59				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-826,59				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-2.204,24				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.204,24				
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.204,24				
9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.204,24				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-461.512,39			
9.1.7.2.05.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica EM	-461.512,39				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 14/47

0073652022 - Não-julgado - Pag 376

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-461.513,39				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-449.847,57				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-449.847,57				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-449.847,57				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-19.287,08				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.287,08				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.287,08				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.377,65				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.377,65				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.377,65				

Total: 36.177.137,91

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 15/47

1007365/2022 - Não-julgado - Pag 377

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					25.672.169,82
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.396.480,60	
3.3.1.9.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.980.918,04		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA RESERVA MUNERADA E REFORMAS		2.100.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.046.979,94			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		170.000,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		65.680,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.506.375,14			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		781.689,74			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		253.753,22			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.780,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		51.660,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.405.572,56		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.405.572,56			
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				132.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		130.000,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.143.679,22	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			320.000,00		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		320.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.823.679,22		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		897.760,69			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		355.150,68			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		184.262,16			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.315.598,72			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		34.966,48			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		109.851,60			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		173.150,22			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.077.037,19			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 16/47

007865/2022 - Não-julgado - Pag 378

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		283.406,25			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.320.656,73			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		143.650,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		55.538,05			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.650,65			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.100,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.209.681,66
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				9.347.249,45	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.347.249,45		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		75.762,50			
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.892,40			
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.545,52			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.850.052,14			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950.096,89			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		196.400,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				862.432,21	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			862.432,21		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		862.432,21			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					295.286,43
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				295.286,43	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			295.286,43		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		295.286,43			

Total 36.177.137,91

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 17/47

0078652022 - Não-julgado - Pag 379

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ:12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.242.162,29
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.242.162,29
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.242.162,29
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	604.252,83
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	551.805,09
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	76.104,37

Total da Unidade: 1.242.162,29

Total do Órgão: 1.242.162,29

Total do Poder: 1.242.162,29

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DA PREFEITA

02.000.0000.0000	Judiciário	77.157,04
02.122.0000.0000	Administração Geral	77.157,04
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	77.157,04
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	77.157,04
04.000.0000.0000	Administração	505.732,92
04.122.0000.0000	Administração Geral	505.732,92
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	505.732,92
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	505.732,92

Total da Unidade: 582.889,96

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HU

04.000.0000.0000	Administração	1.834.846,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.834.846,21
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	1.834.846,21
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS	1.514.846,21
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	320.000,00

Total da Unidade: 1.834.846,21

Unidade: 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.000.0000.0000	Administração	57.192,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	57.192,85
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	57.192,85
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	57.192,85

007365/2022 - Não-julgado - Pag 381

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 57.192,85

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.274.469,47
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.274.469,47
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.274.469,47
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.274.469,47
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.234.553,63
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	982.932,21
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	982.932,21
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	268.136,63
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	149.967,76
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	330.330,30
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	107.136,77
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	127.338,75
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	251.621,42
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	251.621,42
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS	251.621,42

Total da Unidade: 2.509.023,10

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.000.0000.0000	Administração	392.249,00
04.544.0000.0000	Recursos Hídricos	30.000,00
04.544.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	30.000,00
04.544.0006.1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	30.000,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	362.249,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	362.249,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	296.860,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos	65.389,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.688.867,72
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.633.095,74
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	1.633.095,74
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	149.330,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBA	1.483.765,74
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.781.927,73
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	1.781.927,73
15.451.0006.1006	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	732.658,60
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	115.762,50
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	320.000,00
15.451.0006.1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	320.560,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	115.762,50
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	69.857,46
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	77.513,71
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	29.812,96
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	273.844,25
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	273.844,25

007365/2022 - Não-julgado - Pag 382

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	173.672,69
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	100.171,56
17.000.0000.0000	Saneamento	720.931,25
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	720.931,25
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	720.931,25
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	200.000,00
17.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS	520.931,25

Total da Unidade: 4.802.047,97

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

04.000.0000.0000	Administração	33.000,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	33.000,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	33.000,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	33.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	443.382,31
13.122.0000.0000	Administração Geral	14.906,48
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	14.906,48
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO	14.906,48
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	398.475,83
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	398.475,83
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	110.337,50
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	35.854,54
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	58.433,42
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	23.850,37
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	170.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	30.000,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	30.000,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	30.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	936.928,42
27.122.0000.0000	Administração Geral	348.504,74
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	348.504,74
27.122.0007.2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃ	348.504,74
27.813.0000.0000	Lazer	588.423,68
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	588.423,68
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	57.681,25
27.813.0007.1016	CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES	173.643,75
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	356.898,68

Total da Unidade: 1.413.310,73

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	50.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	50.000,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	50.000,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.819.376,79
20.122.0000.0000	Administração Geral	922.838,67

007365/2022 - Não-julgado - Pag 383

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	922.888,57
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	150.000,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	772.888,57
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	173.643,75
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	173.643,75
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	173.643,75
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	145.920,00
20.601.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	145.920,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA	50.320,00
20.601.0008.2026	Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar	95.600,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	160.121,49
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	160.121,49
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	107.326,67
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	52.794,82
20.605.0000.0000	Abastecimento	127.396,63
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	127.396,63
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	127.396,63
20.631.0000.0000	Reforma Agrária	289.406,25
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	289.406,25
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIA	289.406,25
	Total da Unidade:	**1.869.376,79**

Unidade: 0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

04.000.0000.0000	Administração	431.498,93
04.122.0000.0000	Administração Geral	431.498,93
04.122.0011.0000	ÀGUA TRATADA E DE QUALIDADE	431.498,93
04.122.0011.2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	431.498,93
17.000.0000.0000	Saneamento	98.398,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	98.398,13
17.512.0011.0000	ÀGUA TRATADA E DE QUALIDADE	98.398,13
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	98.398,13
	Total da Unidade:	**529.897,06**

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	295.286,43
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	295.286,43
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	295.286,43
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	295.286,43
	Total da Unidade:	**295.286,43**

Total do Órgão: 13.893.871,10

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

007365/2022 - Não-julgado - Pag 384

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	2.680.057,41
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.012.321,95
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.012.321,95
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	946.137,17
12.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	52.470,82
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.713,96
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.667.735,46
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.667.735,46
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	735.681,42
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO	152.054,04
12.361.0005.3006	Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF	50.000,00
12.361.0005.3011	AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF	100.000,00
12.361.0005.3012	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIOS/FUNDEF	350.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	100.000,00
12.361.0005.3014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - PRECATORI	100.000,00
12.361.0005.4030	AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPA	80.000,00

Total da Unidade: 2.680.057,41

Unidade: 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	1.212.597,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	474.229,78
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	474.229,78
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	200.943,84
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.710,70
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	117.331,20
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	52.489,20
12.361.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	2.778,84
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	74.976,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	36.625,60
12.363.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	36.625,60
12.363.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	36.625,60
12.365.0000.0000	Educação Infantil	694.630,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	694.630,00
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	14.894,40
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	679.735,60
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	6.912,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	6.912,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	6.912,00

Total da Unidade: 1.212.597,38

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	6.248.497,51
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.433.121,29
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	5.433.121,29
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.799.619,56
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.633.501,73

007365/2022 - Não-julgado - Pag 385

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

12.365.0000.0000	Educação Infantil	386.251,75
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	386.251,75
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	225.693,51
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	160.558,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	396.118,99
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	396.118,99
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 40%	149.670,77
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUN	246.448,22
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	31.005,48
12.453.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	31.005,48
12.453.0005.4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	31.005,48

Total da Unidade: 6.246.497,51

Total do Órgão: 10.139.152,39

Órgão: 04 - SAÚDE

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	831.325,86
10.122.0000.0000	Administração Geral	25.100,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	25.100,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.100,00
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	30.000,00
10.244.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	30.000,00
10.244.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	30.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	776.225,86
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	776.225,86
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	120.000,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	556.225,86
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00

Total da Unidade: 831.325,86

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	3.957.579,28
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.257.164,68
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	3.257.164,68
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÉ	80.500,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	209.100,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	301.500,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	273.500,14
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	136.200,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	41.006,29
10.301.0004.6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	107.000,00
10.301.0004.6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	145.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.752.456,25

007365/2022 - Não-julgado - Pag 386

Órgão: 04 - SAÚDE

10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	24.500,00
10.301.0004.6013	MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	36.400,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.500,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	183.500,00
10.302.0004.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC	183.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	21.630,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	21.630,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS D	21.630,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	160.459,19
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	160.459,19
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	147.700,75
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	12.758,44
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	103.300,41
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	103.300,41
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.900,41
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	24.400,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	231.525,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	231.525,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV	231.525,00

Total da Unidade: 3.957.579,29

Total do Órgão: 4.788.905,14

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.959.922,15
08.122.0000.0000	Administração Geral	278.208,59
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SOCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	278.208,59
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.208,59
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	182.003,16
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	182.003,16
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	182.003,16
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	573.550,40
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SOCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	573.550,40
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400.000,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	40.120,00
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	35.200,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	98.230,40
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	926.100,00
08.451.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	926.100,00
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	926.100,00

Total da Unidade: 1.959.922,15

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	450.814,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 387

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	150.000,00
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SOCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	150.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	150.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	300.814,60
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	300.814,60
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF	99.937,00
08.244.0009.8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	71.181,00
08.244.0009.8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	51.415,60
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	19.400,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	20.181,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	38.700,00

Total da Unidade: 450.814,60

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	183.437,71
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	183.437,71
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	183.437,71
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	66.870,21
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.424,06
08.243.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	28.143,44

Total da Unidade: 183.437,71

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.000.0000.0000	Habitação	408.371,26
16.482.0000.0000	Habilação Urbana	408.371,26
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	408.371,26
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABI	96.400,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACI	196.208,76
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	115.762,50

Total da Unidade: 408.371,26

Total do Órgão: 3.002.545,72

Órgão: 06 - RPPS

Unidade: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

09.000.0000.0000	Previdência Social	3.110.501,36
09.122.0000.0000	Administração Geral	412.740,78
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	412.740,78
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	412.740,78
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.697.760,58
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.697.760,58
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	2.697.760,58

Total da Unidade: 3.110.501,36

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 388

Órgão: 06 - RPPS

Total do Órgão: 3.110.601,36

Total do Poder: 34.034.975,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.232.162,29	10.000,00	0,00	1.242.162,29
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.232.162,29	10.000,00	0,00	1.242.162,29
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.232.162,29	10.000,00	0,00	1.242.162,29
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	604.252,83	0,00	0,00	604.252,83
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUN	551.805,09	0,00	0,00	551.805,09
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	76.104,37	0,00	0,00	76.104,37
02.000.00000000	Judiciário	77.157,04	0,00	0,00	77.157,04
02.122.0000.0000	Administração Geral	77.157,04	0,00	0,00	77.157,04
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	77.157,04	0,00	0,00	77.157,04
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	4.103.740,38	425.249,00	0,00	4.528.989,38
04.000.00000000	Administração	2.829.270,91	0,00	0,00	2.829.270,91
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.397.771,98	0,00	0,00	2.397.771,98
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	505.732,92	0,00	0,00	505.732,92
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	1.514.846,21	0,00	0,00	1.514.846,21
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E R	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	57.192,85	0,00	0,00	57.192,85
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	431.498,93	0,00	0,00	431.498,93
04.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	431.498,93	0,00	0,00	431.498,93
04.122.0011.2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	1.274.469,47	0,00	0,00	1.274.469,47
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.274.469,47	0,00	0,00	1.274.469,47
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.274.469,47	0,00	0,00	1.274.469,47
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 27/47

0072866/2022 - Não-julgado - Pag 389

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.544.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.544.0006.1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	362.249,00	0,00	362.249,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	362.249,00	0,00	362.249,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	296.860,00	0,00	296.860,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de V	0,00	65.389,00	0,00	65.389,00
08.000.00000000	Assistência Social	1.268.074,46	1.326.100,00	0,00	2.594.174,46
08.122.0000.0000	Administração Geral	278.268,59	0,00	0,00	278.268,59
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	278.268,59	0,00	0,00	278.268,59
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	278.268,59	0,00	0,00	278.268,59
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	515.440,87	0,00	0,00	515.440,87
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	515.440,87	0,00	0,00	515.440,87
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	182.003,16	0,00	0,00	182.003,16
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	66.870,21	0,00	0,00	66.870,21
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.424,06	0,00	0,00	88.424,06
08.243.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	28.143,44	0,00	0,00	28.143,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	474.365,00	400.000,00	0,00	874.365,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	474.365,00	400.000,00	0,00	874.365,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES	98.230,40	0,00	0,00	98.230,40
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNC	99.937,00	0,00	0,00	99.937,00
08.244.0009.8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	71.181,00	0,00	0,00	71.181,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 28/47

007366/2022 - Não-julgado - Pag 390

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0009.8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF	51.415,60	0,00	0,00	51.415,60
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	926.100,00	0,00	926.100,00
08.451.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	926.100,00	0,00	926.100,00
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	926.100,00	0,00	926.100,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.110.501,36	0,00	0,00	3.110.501,36
09.122.0000.0000	Administração Geral	412.740,78	0,00	0,00	412.740,78
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	412.740,78	0,00	0,00	412.740,78
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	412.740,78	0,00	0,00	412.740,78
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.697.760,58	0,00	0,00	2.697.760,58
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.697.760,58	0,00	0,00	2.697.760,58
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	2.697.760,58	0,00	0,00	2.697.760,58
10.000.00000000	Saúde	4.029.179,39	759.725,75	0,00	4.788.905,14
10.122.0000.0000	Administração Geral	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.244.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.244.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.682.890,54	350.500,00	0,00	4.033.390,54
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	3.682.890,54	350.500,00	0,00	4.033.390,54
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA F	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 29/47

0073652022 - Não-julgado - Pag 391

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	556.225,86	0,00	0,00	556.225,86
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	209.100,00	0,00	0,00	209.100,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	273.500,14	0,00	0,00	273.500,14
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	41.008,29	0,00	0,00	41.008,29
10.301.0004.6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
10.301.0004.6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.752.456,25	0,00	0,00	1.752.456,25
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
10.301.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS D	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
10.302.0004.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS O	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	12.758,44	147.700,75	0,00	160.459,19
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	12.758,44	147.700,75	0,00	160.459,19
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	147.700,75	0,00	147.700,75
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	12.758,44	0,00	0,00	12.758,44
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	103.300,41	0,00	0,00	103.300,41
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	103.300,41	0,00	0,00	103.300,41
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.900,41	0,00	0,00	78.900,41
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 30/47

0073662022 - Não-julgado - Pag 392

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
12.000.00000000	Educação	8.551.416,84	1.587.735,46	0,00	10.139.152,30
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.012.321,95	0,00	0,00	1.012.321,95
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.012.321,95	0,00	0,00	1.012.321,95
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	946.137,17	0,00	0,00	946.137,17
12.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	52.470,82	0,00	0,00	52.470,82
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.713,96	0,00	0,00	13.713,96
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.987.351,07	1.587.735,46	0,00	7.575.086,53
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	5.987.351,07	1.587.735,46	0,00	7.575.086,53
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MU	0,00	735.681,42	0,00	735.681,42
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE E	0,00	152.054,04	0,00	152.054,04
12.361.0005.3006	Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.3011	AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.3012	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.3014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - P	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	200.943,84	0,00	0,00	200.943,84
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.710,70	0,00	0,00	25.710,70
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	117.331,20	0,00	0,00	117.331,20
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAME	52.489,20	0,00	0,00	52.489,20
12.361.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	74.976,00	0,00	0,00	74.976,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.799.619,56	0,00	0,00	1.799.619,56
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.633.501,73	0,00	0,00	3.633.501,73

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 31/47

0073862022 - Não-julgado - Pag 393

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.4030	AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	36.825,60	0,00	0,00	36.825,60
12.363.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	36.825,60	0,00	0,00	36.825,60
12.363.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	36.825,60	0,00	0,00	36.825,60
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.080.881,75	0,00	0,00	1.080.881,75
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.080.881,75	0,00	0,00	1.080.881,75
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	14.894,40	0,00	0,00	14.894,40
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	679.735,60	0,00	0,00	679.735,60
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	225.693,51	0,00	0,00	225.693,51
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	160.558,24	0,00	0,00	160.558,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	403.030,99	0,00	0,00	403.030,99
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	403.030,99	0,00	0,00	403.030,99
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDE	149.670,77	0,00	0,00	149.670,77
12.366.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADUL	246.448,22	0,00	0,00	246.448,22
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	31.005,48	0,00	0,00	31.005,48
12.453.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	31.005,48	0,00	0,00	31.005,48
12.453.0005.4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	31.005,48	0,00	0,00	31.005,48
13.000.00000000	Cultura	333.044,81	110.337,50	0,00	443.382,31
13.122.0000.0000	Administração Geral	14.906,48	0,00	0,00	14.906,48
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	14.906,48	0,00	0,00	14.906,48
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PART	14.906,48	0,00	0,00	14.906,48
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	288.138,33	110.337,50	0,00	398.475,83
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	288.138,33	110.337,50	0,00	398.475,83
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	110.337,50	0,00	110.337,50
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	35.854,54	0,00	0,00	35.854,54

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 32/47

007365/2022 - Não-julgado - Pag 394

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	58.433,42	0,00	0,00	58.433,42
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL	23.850,37	0,00	0,00	23.850,37
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.934.794,12	1.754.073,60	0,00	3.688.867,72
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.483.765,74	149.330,00	0,00	1.633.095,74
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.483.765,74	149.330,00	0,00	1.633.095,74
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	149.330,00	0,00	149.330,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME	1.483.765,74	0,00	0,00	1.483.765,74
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	177.184,13	1.604.743,60	0,00	1.781.927,73
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	177.184,13	1.604.743,60	0,00	1.781.927,73
15.451.0006.1006	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	732.658,60	0,00	732.658,60
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	115.762,50	0,00	115.762,50
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTU	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0006.1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	320.560,00	0,00	320.560,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	115.762,50	0,00	115.762,50
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	69.857,46	0,00	0,00	69.857,46
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	77.513,71	0,00	0,00	77.513,71
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	29.812,96	0,00	0,00	29.812,96
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	273.844,25	0,00	0,00	273.844,25
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	273.844,25	0,00	0,00	273.844,25
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA	173.672,69	0,00	0,00	173.672,69
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	100.171,56	0,00	0,00	100.171,56
16.000.00000000	Habitação	0,00	408.371,26	0,00	408.371,26

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 33/47

007366/2022 - Não-julgado - Pag 395

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	408.371,26	0,00	408.371,26
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	0,00	408.371,26	0,00	408.371,26
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PAR	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAM	0,00	196.208,76	0,00	196.208,76
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MO	0,00	115.762,50	0,00	115.762,50
17.000.00000000	Saneamento	0,00	819.329,38	0,00	819.329,38
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	720.931,25	0,00	720.931,25
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	720.931,25	0,00	720.931,25
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOA	0,00	520.931,25	0,00	520.931,25
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	98.398,13	0,00	98.398,13
17.512.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	0,00	98.398,13	0,00	98.398,13
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO	0,00	98.398,13	0,00	98.398,13
18.000.00000000	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hidricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	921.283,49	898.093,30	0,00	1.819.376,79
20.122.0000.0000	Administração Geral	772.888,67	150.000,00	0,00	922.888,67
20.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	772.888,67	150.000,00	0,00	922.888,67
20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA D	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M	772.888,67	0,00	0,00	772.888,67
20.544.0000.0000	Recursos Hidricos	0,00	173.643,75	0,00	173.643,75
20.544.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	173.643,75	0,00	173.643,75
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	173.643,75	0,00	173.643,75
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	95.600,00	50.320,00	0,00	145.920,00

0073652022 - Não-julgado - Pag 396

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0000.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	95.600,00	50.320,00	0,00	145.920,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGR	0,00	50.320,00	0,00	50.320,00
20.601.0008.2026	Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Fam	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	52.794,82	107.326,67	0,00	160.121,49
20.602.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	52.794,82	107.326,67	0,00	160.121,49
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	0,00	107.326,67	0,00	107.326,67
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	52.794,82	0,00	0,00	52.794,82
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	127.396,63	0,00	127.396,63
20.605.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	127.396,63	0,00	127.396,63
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.	0,00	127.396,63	0,00	127.396,63
20.631.0000.0000	Reforma Agrária	0,00	289.406,25	0,00	289.406,25
20.631.0008.0000	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0,00	289.406,25	0,00	289.406,25
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTU	0,00	289.406,25	0,00	289.406,25
27.000.00000000	Desporto e Lazer	705.403,42	231.525,00	0,00	936.928,42
27.122.0000.0000	Administração Geral	348.504,74	0,00	0,00	348.504,74
27.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	348.504,74	0,00	0,00	348.504,74
27.122.0007.2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE	348.504,74	0,00	0,00	348.504,74
27.813.0000.0000	Lazer	356.898,68	231.525,00	0,00	588.423,68
27.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	356.898,68	231.525,00	0,00	588.423,68
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	57.881,25	0,00	57.881,25
27.813.0007.1016	CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MOD	0,00	173.643,75	0,00	173.643,75
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	356.898,68	0,00	0,00	356.898,68
28.000.00000000	Encargos Especiais	251.621,42	0,00	982.932,21	1.234.553,63
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	982.932,21	982.932,21
28.841.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	982.932,21	982.932,21
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	268.136,63	268.136,63

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 35/47

0073652022 - Não-julgado - Pag 397

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.841.0003.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	149.987,76	149.987,76
28.841.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP	0,00	0,00	330.330,30	330.330,30
28.841.0003.0004	AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.138,77	107.138,77
28.841.0003.0005	PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS	0,00	0,00	127.338,75	127.338,75
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	251.621,42	0,00	0,00	251.621,42
28.846.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	251.621,42	0,00	0,00	251.621,42
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	251.621,42	0,00	0,00	251.621,42
99.000.00000000	Reserva de Contigência	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
	Total:	**26.813.665,45**	**8.380.540,25**	**982.932,21**	**36.177.137,91**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 398

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 399

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.242.162,29	0,00	1.242.162,29
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.242.162,29	0,00	1.242.162,29
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	1.242.162,29	0,00	1.242.162,29
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGIS	604.252,83	0,00	604.252,83
01.031.0001.2002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGIS	551.805,09	0,00	551.805,09
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	76.104,37	0,00	76.104,37
02.000.0000.0000	Judiciário	77.157,04	0,00	77.157,04
02.122.0000.0000	Administração Geral	77.157,04	0,00	77.157,04
02.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	77.157,04	0,00	77.157,04
02.122.0002.2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO M	77.157,04	0,00	77.157,04
04.000.0000.0000	Administração	4.528.969,38	0,00	4.528.969,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.829.270,91	0,00	2.829.270,91
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARÊNTE	2.397.771,98	0,00	2.397.771,98
04.122.0002.2005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	505.732,92	0,00	505.732,92
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJ	1.514.846,21	0,00	1.514.846,21
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS	320.000,00	0,00	320.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	57.192,85	0,00	57.192,85
04.122.0011.0000	ÁGUA TRATADA E DE QUALIDADE	431.498,93	0,00	431.498,93
04.122.0011.2028	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC	431.498,93	0,00	431.498,93
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.274.469,47	0,00	1.274.469,47
04.123.0003.0000	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.274.469,47	0,00	1.274.469,47
04.123.0003.2009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	1.274.469,47	0,00	1.274.469,47
04.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	33.000,00	0,00	33.000,00
04.451.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	33.000,00	0,00	33.000,00
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE	33.000,00	0,00	33.000,00
04.544.0000.0000	Recursos Hidricos	30.000,00	0,00	30.000,00
04.544.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.544.0006.1002	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'	30.000,00	0,00	30.000,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	362.249,00	0,00	362.249,00
04.782.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	362.249,00	0,00	362.249,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	296.860,00	0,00	296.860,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda	65.389,00	0,00	65.389,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.182.059,86	412.114,60	2.594.174,46
08.122.0000.0000	Administração Geral	278.268,59	0,00	278.268,59
08.122.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	278.268,59	0,00	278.268,59
08.122.0009.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	278.268,59	0,00	278.268,59
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	365.440,87	150.000,00	515.440,87
08.243.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	365.440,87	150.000,00	515.440,87
08.243.0009.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	182.003,16	0,00	182.003,16
08.243.0009.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0009.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO	66.870,21	0,00	66.870,21
08.243.0009.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCE	88.424,06	0,00	88.424,06
08.243.0009.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	28.143,44	0,00	28.143,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	612.250,40	262.114,60	874.365,00
08.244.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	612.250,40	262.114,60	874.365,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMEN	40.120,00	0,00	40.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 400

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	35.200,00	0,00	35.200,00
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC.	98.230,40	0,00	98.230,40
08.244.0009.8007	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN	0,00	99.937,00	99.937,00
08.244.0009.8008	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	71.181,00	71.181,00
08.244.0009.8009	MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍ	0,00	51.415,60	51.415,60
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	19.400,00	19.400,00
08.244.0009.8011	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.181,00	20.181,00
08.244.0009.8012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS	38.700,00	0,00	38.700,00
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	926.100,00	0,00	926.100,00
08.451.0009.0000	PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS	926.100,00	0,00	926.100,00
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	926.100,00	0,00	926.100,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.110.501,36	0,00	3.110.501,36
09.122.0000.0000	Administração Geral	412.740,78	0,00	412.740,78
09.122.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	412.740,78	0,00	412.740,78
09.122.0012.2029	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	412.740,78	0,00	412.740,78
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.697.760,58	0,00	2.697.760,58
09.271.0012.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.697.760,58	0,00	2.697.760,58
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	2.697.760,58	0,00	2.697.760,58
10.000.0000.0000	Saúde	355.600,00	4.433.305,14	4.788.905,14
10.122.0000.0000	Administração Geral	25.100,00	0,00	25.100,00
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	25.100,00	0,00	25.100,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.100,00	0,00	25.100,00
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10.244.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.244.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	330.500,00	3.702.890,54	4.033.390,54
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	330.500,00	3.702.890,54	4.033.390,54
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVO	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	556.225,86	556.225,86
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	209.100,00	209.100,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	301.500,00	301.500,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S	0,00	273.500,14	273.500,14
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	136.200,00	136.200,00
10.301.0004.6008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB	0,00	41.008,29	41.008,29
10.301.0004.6009	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	107.000,00	107.000,00
10.301.0004.6010	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.752.456,25	1.752.456,25
10.301.0004.6012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS	0,00	24.500,00	24.500,00
10.301.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS	0,00	36.400,00	36.400,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	183.500,00	183.500,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	183.500,00	183.500,00
10.302.0004.6014	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	183.500,00	183.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.630,00	21.630,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	21.630,00	21.630,00
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM R	0,00	21.630,00	21.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 401

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	160.459,19	160.459,19
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	160.459,19	160.459,19
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	147.700,75	147.700,75
10.304.0004.6015	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.758,44	12.758,44
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	103.300,41	103.300,41
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	103.300,41	103.300,41
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	78.900,41	78.900,41
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO EST	0,00	24.400,00	24.400,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	231.525,00	231.525,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	231.525,00	231.525,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSIC	0,00	231.525,00	231.525,00
12.000.0000.0000	Educação	2.624.111,59	7.515.040,71	10.139.152,30
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.012.321,95	0,00	1.012.321,95
12.122.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.012.321,95	0,00	1.012.321,95
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	946.137,17	0,00	946.137,17
12.122.0005.4002	MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA	52.470,82	0,00	52.470,82
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	13.713,96	0,00	13.713,96
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	932.054,04	6.643.032,49	7.575.086,53
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	932.054,04	6.643.032,49	7.575.086,53
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOL	0,00	735.681,42	735.681,42
12.361.0005.3002	AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A RED	152.054,04	0,00	152.054,04
12.361.0005.3006	Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PREC	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.3011	AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.3012	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO -	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.3013	CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULT	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.3014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUC	0,00	200.943,84	200.943,84
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	25.710,70	25.710,70
12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAM	0,00	117.331,20	117.331,20
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	0,00	52.469,20	52.469,20
12.361.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	0,00	2.778,84	2.778,84
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FU	0,00	74.976,00	74.976,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 4	0,00	1.799.619,56	1.799.619,56
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU	0,00	3.633.501,73	3.633.501,73
12.361.0005.4030	AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALU	80.000,00	0,00	80.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	0,00	36.825,60	36.825,60
12.363.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	36.825,60	36.825,60
12.363.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ES	0,00	36.825,60	36.825,60
12.365.0000.0000	Educação Infantil	679.735,60	401.146,15	1.080.881,75
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	679.735,60	401.146,15	1.080.881,75
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	14.894,40	14.894,40
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	679.735,60	0,00	679.735,60
12.365.0005.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FU	0,00	225.693,51	225.693,51
12.365.0005.4026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	160.558,24	160.558,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	403.030,99	403.030,99
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	403.030,99	403.030,99
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	6.912,00	6.912,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOV	0,00	149.670,77	149.670,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 402

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.368.0005.4028	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JO	0,00	246.448,22	246.448,22
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	31.005,48	31.005,48
12.453.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	31.005,48	31.005,48
12.453.0005.4029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	31.005,48	31.005,48
13.000.0000.0000	Cultura	443.362,31	0,00	443.362,31
13.122.0000.0000	Administração Geral	14.906,48	0,00	14.906,48
13.122.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	14.906,48	0,00	14.906,48
13.122.0007.2017	PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAI	14.906,48	0,00	14.906,48
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	398.475,83	0,00	398.475,83
13.392.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	398.475,83	0,00	398.475,83
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	110.337,50	0,00	110.337,50
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFAR	35.654,54	0,00	35.654,54
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	58.433,42	0,00	58.433,42
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. C	23.850,37	0,00	23.850,37
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA	170.000,00	0,00	170.000,00
13.813.0000.0000	Lazer	30.000,00	0,00	30.000,00
13.813.0007.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.698.867,72	0,00	3.698.867,72
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.633.095,74	0,00	1.633.095,74
15.122.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.633.095,74	0,00	1.633.095,74
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	149.330,00	0,00	149.330,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DE	1.483.765,74	0,00	1.483.765,74
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.781.927,73	0,00	1.781.927,73
15.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.781.927,73	0,00	1.781.927,73
15.451.0006.1006	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AV	732.658,60	0,00	732.658,60
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP	115.762,50	0,00	115.762,50
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INF	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0006.1009	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁG	320.560,00	0,00	320.560,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	115.762,50	0,00	115.762,50
15.451.0006.2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS	69.857,46	0,00	69.857,46
15.451.0006.2013	MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	77.513,71	0,00	77.513,71
15.451.0006.2014	ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS	29.812,96	0,00	29.812,96
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	273.844,25	0,00	273.844,25
15.452.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	273.844,25	0,00	273.844,25
15.452.0006.2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLIC	173.672,69	0,00	173.672,69
15.452.0006.2016	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	100.171,56	0,00	100.171,56
16.000.0000.0000	Habilação	408.371,26	0,00	408.371,26
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	408.371,26	0,00	408.371,26
16.482.0010.0000	MORADIA DIGNA	408.371,26	0,00	408.371,26
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES U	98.400,00	0,00	98.400,00
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AO	196.208,76	0,00	196.208,76
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF	115.762,50	0,00	115.762,50
17.000.0000.0000	Saneamento	819.329,38	0,00	819.329,38
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	720.931,25	0,00	720.931,25
17.451.0006.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	720.931,25	0,00	720.931,25
17.451.0006.1011	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
17.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CID	520.931,25	0,00	520.931,25

007365/2022 - Não-julgado - Pag 403

MINISTÉRIO DA ECONOMIA — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — **EXERCÍCIO 2020** — **ANO-CALENDÁRIO 2019**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante		Telefone
858.556.184-04	JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA		
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA GHOTN CORREIA		242	
Bairro/Distrito	**CEP**	**Município**	**UF**
CENTRO	57760-000	CHA PRETA	AL

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	57.626,01
IMPOSTO DEVIDO	2.739,17
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	2.723,47
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/06/2020) NÚMERO DE QUOTAS	3
VALOR DA QUOTA	907,82

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/06/2020 às 15:48:13
2894915157

2894915157

007365/2022 - Não-julgado - Pag 404

MINISTÉRIO DA ECONOMIA — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — **EXERCÍCIO 2020** — **ANO-CALENDÁRIO 2019**

Sr(a) JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA, inscrito no CPF sob o nº 858.556.184-04.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 29/05/2020, às 15:48:13, é:

28.41.83.90.57 - 35

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/07/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança do imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

2894915157

007365/2022 - Não-julgado - Pag 405

JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA
RUA OTHON CORREIA, 242
CENTRO - CHA PRETA - AL
CEP 57760000

25 de Maio de 2021.

Ref. Demonstrativo de Pagamentos 2020

Prezado(a) cliente,

Titular: JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA (CPF: 858.556.184-04)

Enviamos a seguir o demonstrativo de pagamentos efetuados (considerando os valores pagos pelo Plano de Saúde da Operadora), durante o ano calendário de 2020 à SEMPRE SAUDE FAMILIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35147626000100, e destinados á manutenção do plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão, para fins de preenchimento da DIRPF do Beneficiário.

Esse demonstrativo relaciona as despesas médicas que foram pagas pelo(a) Sr(a). e que são dedutíveis em Declaração de Imposto de Renda.

Mês/Ano Pagamento	Valor Mensal*
2 / 2020	1.270,88
3 / 2020	635,44
5 / 2020	1.270,88
7 / 2020	1.270,88
8 / 2020	635,44
10 / 2020	1.270,88
12 / 2020	1.270,88
Valor Total*	7.625,28

* Valor expresso em reais, sem tarifas bancárias

Beneficiário	Valor por Beneficiário*
JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA	7.625,28
Valor Total*	7.625,28

* Valor expresso em reais, sem tarifas bancárias

Atenção: Caso este informe seja utilizado para fins de declaração de Imposto de Renda, esclarecemos que somente podem ser deduzidas as parcelas relativas ao contribuinte e aos dependentes devidamente relacionados na própria declaração. As deduções estão sujeitas às regras estabelecidas pela legislação que regulamenta o imposto (Decreto nº 3.000/99)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDREAL DO BRASIL
IMPOSTO SOBRE RENDA DE PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

ANO-CALENDÁRIO 2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 406

1.FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

NOME EMPRESARIAL/NOME	CNPJ/CPF
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	12.200.218/0001-79

2.PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	NOME COMPLETO
858.558.184-04	JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA

NATUREZA DO RENDIMENTO
RENDIMENTO DO TRABALHADOR ASSALARIADO

3.RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
1. TOTAL DOS RENDIMENTOS (INCLUSIVE FÉRIAS)	21.307,01
2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL	2.746,86
3. CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E A FUNDOS DE APOSENTADORIA PROG. INDIVIDUAL (FAPI)	0,00
4. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
5. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	26,59

4.RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
1. PARCELA ISENTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA, REFORMA E PENSÃO (65 ANOS OU MAIS)	0,00
2. DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO	0,00
3. PENSÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA POR MOLÉSTIA GRAVE; PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA DE POR ACIDENTE EM SERVIÇO	0,00
4. LUCROS E DIVIDENDOS, APURADOS A PARTIR DE 1996, PAGOS POR PESSOA JURÍDICA (LUCRO REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO)	0,00
5. VALORES PAGOS AO TITULAR OU SÓCIO DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EXCETO PRÓ-LABORE, ALUGUÉIS OU SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
6. INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PDV, E POR ACIDENTE DE TRABALHO	0,00
7. OUTROS	0,00

5.RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
1. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.486,74
2. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
3. OUTROS	0,00

6.RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - Art. 12-A da Lei Nº 7.713, de 1988

6.1 NÚMERO DO PROCESSO		QUANTIDADE DE MESES	0

NATUREZA DO RENDIMENTO: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE	VALORES EM REAIS
1. TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS (INCLUSIVE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)	0,00
2. EXCLUSÃO: DEPENDENTES COM AÇÃO JUDICIAL	0,00
3. DEDUÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL	0,00
4. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
5. IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
6. RENDIMENTOS ISENTOS DE PENSÃO, PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA POR MOLÉSTIA GRAVE OU APOSENTADORIA OU REFORMA POR ACIDENTE EM SERVIÇO	0,00

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8.RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA	ASSINATURA
ALEKSANDRO BORGES DA SILVA	24/05/2021	

Aprovada pela IN RFB Nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 407

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

Exercício de 2021

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Ano-calendário de 2020

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <receita.economia.gov.br>.

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ	Nome Empresarial
12.334.629/0001-57	PREFEITURA MUN DE CHA PRETA

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF	Nome Completo
858.556.184-04	JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA

Natureza do Rendimento

Rendimentos do trabalho assalariado

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte

	Valores em reais
1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	33.051,95
2. Contribuição previdenciária oficial	4.234,36
3. Contribuição a entidades de previdência complementar pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi) **(preencher também o quadro 7)**	0,00
4. Pensão alimentícia **(preencher também o quadro 7)**	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	615,44

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

	Valores em reais
1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajuda de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros:	0,00

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

	Valores em reais
1. Décimo terceiro salário	2.429,75
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	42,63
3. Outros	0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
Natureza do rendimento: (especificar)		

	Valores em reais
1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia **(preencher também o quadro 7)**	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00

7. Informações Complementares

8. Responsável pelas Informações

Nome	Data	Assinatura
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	24/05/2021	

Aprovado pela IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11:13:39
011072455 0000
Identificacao da Fonte Pagadora
Agencia 0110-4
Nome da Agencia VICOSA - AL
CNPJ 00.000.000/0001-91
Pessoa Fisica Beneficiaria dos Rendimentos
Conta 6001-1
Nome JACIRA RICARDO BENTO TEIXEIRA
CPF 858.556.184-04
01. Rendimentos Tributaveis na D.A.A.- Valores e
m Reais
Especificacao Brasilprev PGBL
Rendimentos 0,00
Imposto Retido na Fonte 0,00
Contribuicoes Dedutiveis 1.839,60
CNPJ: 27.665.207/0001-31
Total Rendimentos 0,00
Total Imposto Retido 0,00
Total Contrib. Dedutiveis 1.839,60
02. Rendimentos Isentos - Valores em Reais
Especificacao Poupanca Ouro
Saldo em 31/12/2019 1.685,93
Saldo em 31/12/2020 501,74
Rendimentos 161,91
Especificacao Brasilprev PGBL
Saldo em 31/12/2019 0,00
Saldo em 31/12/2020 0,00
Rendimentos 0,00
CNPJ: 27.665.207/0001-31
03. Rendimentos sujeitos a Tributacao Exclusiva
- Valores em Reais
Especificacao Brasilprev PGBL
Saldo em 31/12/2019 0,00
Saldo em 31/12/2020 0,00
Rendimentos Liquidos 0,00
CNPJ: 27.665.207/0001-31
TOTAL: 0,00
04. Conta Corrente e VGBL - Valores em Reais
Especificacao Conta Corrente
Saldo em 31/12/2019 2.516,36
Saldo em 31/12/2020 378,80
E facil antecipar sua restituicao. Utilize o CDC
Antecipacao IRPF.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 408

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0004.6015	AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	12.758,44	147.700,75	0,00	160.459,19
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	12.758,44	147.700,75	0,00	160.459,19
10.304.0004.5005	CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	147.700,75	0,00	147.700,75
10.304.0004.6016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	12.758,44	0,00	0,00	12.758,44
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	103.300,41	0,00	0,00	103.300,41
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	103.300,41	0,00	0,00	103.300,41
10.305.0004.6017	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.900,41	0,00	0,00	78.900,41
10.305.0004.6018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
10.512.0004.0000	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIP	0,00	231.525,00	0,00	231.525,00
	Total:	**8.407.755,21**	**2.085.825,75**	**0,00**	**10.493.580,96**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 47/47

007365/2022 - Não-julgado - Pag 409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 410

Decreto No. 01 de 4 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 56.836,94 (Ciqüenta e Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.176,51

Total do Projeto/Atividade R$ 39.176,51

Total da Unidade R$ 39.176,51

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 539,10

Total do Projeto/Atividade R$ 539,10

Total da Unidade R$ 539,10

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.774,40

Total do Projeto/Atividade R$ 1.774,40

Total da Unidade R$ 1.774,40

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.782,67

Total do Projeto/Atividade R$ 1.782,67

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.564,26

Total do Projeto/Atividade R$ 13.564,26

007365/2022 - Não julgado - Pag 411

Total da Unidade R$	**15.346,93**
Valor Total R$	**56.836,94**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 56.836,94

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 539,10

Total do Projeto/Atividade R$	**539,10**
Total da Unidade R$	**539,10**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 56.297,84

Total do Projeto/Atividade R$	**56.297,84**
Total da Unidade R$	**56.297,84**
Valor Total R$	**56.836,94**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 412

Decreto No. 02 de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 114.042,17 (Cento e Quartoze Mil e e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 1.165,96

Total do Projeto/Atividade R$ 1.165,96

Total da Unidade R$ 1.165,96

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 11.118,19

Total do Projeto/Atividade R$ 11.118,19

Total da Unidade R$ 11.118,19

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 55.085,64

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 8.690,46

Total do Projeto/Atividade R$ 63.776,10

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 3.431,58

Total do Projeto/Atividade R$ 3.431,58

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 2.617,60

Total do Projeto/Atividade R$ 2.617,60

Total da Unidade R$ 69.825,28

007365/2022 - Não-Julgado - Pag.413

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.812,20

Total do Projeto/Atividade R$ 3.812,20

Total da Unidade R$ 3.812,20

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.809,82

Total do Projeto/Atividade R$ 26.809,82

Total da Unidade R$ 26.809,82

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 690,72

Total do Projeto/Atividade R$ 690,72

Total da Unidade R$ 690,72

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 620,00

Total do Projeto/Atividade R$ 620,00

Total da Unidade R$ 620,00

Valor Total R$ 114.042,17

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 114.042,17

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

007365/2022 Não Julgado Pag 414

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 69.825,28

Total do Projeto/Atividade R$ 69.825,28

Total da Unidade R$ 69.825,28

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 43.596,89

Total do Projeto/Atividade R$ 43.596,89

Total da Unidade R$ 43.596,89

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8010 - BPC NA ESCOLA

2000.08.005 - BPC NA ESCOLA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 620,00

Total do Projeto/Atividade R$ 620,00

Total da Unidade R$ 620,00

Valor Total R$ 114.042,17

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 415

Decreto No. 03 de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 189.742,29 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 1.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.100,00

Total da Unidade R$ 1.100,00

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 1.753,12

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 3.106,19

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 8.845,15

Total do Projeto/Atividade R$ 13.704,46

Total da Unidade R$ 13.704,46

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 7.506,11

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 60.069,26

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 15.760,08

Total do Projeto/Atividade R$ 83.335,45

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 9.454,01

Total do Projeto/Atividade R$ 9.454,01

007365/2022 - Não-julgado - Pag 416

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.522,27

Total do Projeto/Atividade R$ 2.522,27

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.659,69

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.730,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.389,69

Total da Unidade R$ 114.701,42

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.290,68

Total do Projeto/Atividade R$ 1.290,68

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.623,70

Total do Projeto/Atividade R$ 29.623,70

Total da Unidade R$ 30.914,38

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.477,16

Total do Projeto/Atividade R$ 2.477,16

Total da Unidade R$ 2.477,16

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.173,32

Total do Projeto/Atividade R$ 20.173,32

Total da Unidade R$ 20.173,32

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.671,55

Total do Projeto/Atividade R$ 6.671,55

007365/2022 - Não Julgado - Pag 417

Total da Unidade R$	**6.671,55**
Valor Total R$	**189.742,29**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 189.742,29

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5005 - CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 64.701,42

Total do Projeto/Atividade R$ 64.701,42

Total da Unidade R$ 114.701,42

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1009 - CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 48.196,00

Total do Projeto/Atividade R$ 48.196,00

Total da Unidade R$ 48.196,00

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

2000.08.001 - SCFV
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.173,32

Total do Projeto/Atividade R$ 20.173,32

Total da Unidade R$ 20.173,32

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.671,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não Julgado - Pag 418

Total do Projeto/Atividade R$	**6.671,55**
Total da Unidade R$	**6.671,55**
Valor Total R$	**189.742,29**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 419

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 247.424,43 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 1.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.100,00

Total da Unidade R$ 1.100,00

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 7.515,54

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 35.086,56

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 10.172,23

Total do Projeto/Atividade R$ 52.774,33

Total da Unidade R$ 52.774,33

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 8.540,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 62.053,50

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 15.760,08

Total do Projeto/Atividade R$ 86.353,58

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 9.454,01

Total do Projeto/Atividade R$ 9.454,01

007365/2022 - Não-julgado - pag 420

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 400,00

Total do Projeto/Atividade R$ 400,00

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.282,66

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.121,99

Total do Projeto/Atividade R$ 10.404,65

6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.448,22

Total do Projeto/Atividade R$ 11.448,22

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.484,48

Total do Projeto/Atividade R$ 2.484,48

Total da Unidade R$ 120.544,94

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.545,02

Total do Projeto/Atividade R$ 7.545,02

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.308,47

Total do Projeto/Atividade R$ 23.308,47

Total da Unidade R$ 30.853,49

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.819,60

Total do Projeto/Atividade R$ 2.819,60

Total da Unidade R$ 2.819,60

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.918,74

007365/2022 Não Ligado Pag 421

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.494,45

Total do Projeto/Atividade R$ 17.413,19

Total da Unidade R$ 17.413,19

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.030,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.030,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

Total da Unidade R$ 15.730,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.188,88

Total do Projeto/Atividade R$ 6.188,88

Total da Unidade R$ 6.188,88

Valor Total R$ 247.424,43

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 247.424,43

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,00

007365/2022 Não Vinculado Pag 422

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.500,00

Total da Unidade R$ 4.500,00

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 100.460,61

Total do Projeto/Atividade R$ 100.460,61

Total da Unidade R$ 100.460,61

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5005 - CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 70.544,94

Total do Projeto/Atividade R$ 70.544,94

Total da Unidade R$ 120.544,94

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.730,00

Total do Projeto/Atividade R$ 15.730,00

Total da Unidade R$ 15.730,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.188,88

Total do Projeto/Atividade R$ 6.188,88

Total da Unidade R$ 6.188,88

Valor Total R$ 247.424,43

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 423

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 424

Decreto No. 05 de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 464.769,24 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 1.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.100,00

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 48,00

Total do Projeto/Atividade R$ 48,00

Total da Unidade R$ 1.148,00

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 5.633,53

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 81.676,41

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 24.827,46

Total do Projeto/Atividade R$ 112.137,40

Total da Unidade R$ 112.137,40

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 10.106,66

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 64.206,63

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 15.760,08

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 14.662,68

007365/2022 - Não-julgado - Pag 425

Total do Projeto/Atividade R$	**104.736,05**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.993,11
Total do Projeto/Atividade R$	**17.993,11**

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.410,51
Total do Projeto/Atividade R$	**30.410,51**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.186,69
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.786,69**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.628,83
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.121,99
Total do Projeto/Atividade R$	**25.750,82**

6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.140,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.140,00**

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.312,66
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.466,22
Total do Projeto/Atividade R$	**22.778,88**
Total da Unidade R$	**218.596,06**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.728,13
Total do Projeto/Atividade R$	**1.728,13**

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.586,93
Total do Projeto/Atividade R$	**32.586,93**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 426

Total da Unidade R$ **34.315,06**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.630,76

Total do Projeto/Atividade R$ **14.630,76**

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.627,05

Total do Projeto/Atividade R$ **18.627,05**

Total da Unidade R$ **33.257,81**

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.443,44

Total do Projeto/Atividade R$ **4.443,44**

Total da Unidade R$ **4.443,44**

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.434,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.494,45

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.570,25

Total do Projeto/Atividade R$ **27.498,70**

Total da Unidade R$ **27.498,70**

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ **7.700,00**

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ **4.700,00**

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.900,00

007365/2022 - Não Julgado - Pag 427

Total do Projeto/Atividade R$	**3.900,00**
Total da Unidade R$	**16.300,00**

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.500,00**
Total da Unidade R$	**2.500,00**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.572,77
Total do Projeto/Atividade R$	**14.572,77**
Total da Unidade R$	**14.572,77**
Valor Total R$	**464.769,24**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 464.769,24

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	48.596,06
Total do Projeto/Atividade R$	**48.596,06**

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**70.000,00**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 428

Total da Unidade R$	**218.596,06**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%

0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.315,06
Total do Projeto/Atividade R$	**34.315,06**
Total da Unidade R$	**34.315,06**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58.485,35
Total do Projeto/Atividade R$	**58.485,35**

1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

1009 - CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**
Total da Unidade R$	**178.485,35**

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**18.800,00**
Total da Unidade R$	**18.800,00**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.572,77
Total do Projeto/Atividade R$	**14.572,77**
Total da Unidade R$	**14.572,77**
Valor Total R$	**464.769,24**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 429

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 430

Decreto No. 06 de 21 de maio de 2021

Abre Crédito Especial no valor total de 719.585,87 (Setecentos e Dezenove Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2032 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ADMINISTRAÇÃO)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.060,29

Total do Projeto/Atividade R$ 9.060,29

Total da Unidade R$ 9.060,29

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2035 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FINANÇAS)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.201,75

Total do Projeto/Atividade R$ 1.201,75

Total da Unidade R$ 1.201,75

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6021 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ATENÇÃO BÁSICA)

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90.723,92

Total do Projeto/Atividade R$ 90.723,92

6022 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.624,87

Total do Projeto/Atividade R$ 7.624,87

6023 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.270,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.270,00

6024 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUS)

007365/2022 Não Ligado Pag 431

0010.10.000 - Rec.Próprios p/ Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.620,33

Total do Projeto/Atividade R$ 47.620,33

Total da Unidade R$ 157.239,12

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2031 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (EDUCAÇÃO)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.612,77

Total do Projeto/Atividade R$ 4.612,77

Total da Unidade R$ 4.612,77

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4031 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUNDEB)

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 142.671,63

Total do Projeto/Atividade R$ 142.671,63

Total da Unidade R$ 142.671,63

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2033 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (INFRAESTRUTURA)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.483,46

Total do Projeto/Atividade R$ 23.483,46

Total da Unidade R$ 23.483,46

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CU

2036 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (TURISMO)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.194,50

Total do Projeto/Atividade R$ 2.194,50

Total da Unidade R$ 2.194,50

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2034 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (AGRICULTURA)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.938,51

Total do Projeto/Atividade R$ 6.938,51

Total da Unidade R$ 6.938,51

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8017 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

007365/2022 Não Ligado - Pag 432

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.694,75

Total do Projeto/Atividade R$ 7.694,75

8018 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CONSELHO TUTELAR)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.225,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.225,00

Total da Unidade R$ 12.919,75

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2037 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CAEC)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.140,09

Total do Projeto/Atividade R$ 6.140,09

Total da Unidade R$ 6.140,09

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2038 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUSERP)

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 353.124,00

Total do Projeto/Atividade R$ 353.124,00

Total da Unidade R$ 353.124,00

Valor Total R$ 719.585,87

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 719.585,87

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - Aqusição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

3011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 433

3012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIOS/FUNDEF

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00

3014 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - PRECATORIOS/FUNDEF

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

4030 - AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRECATORIOS/

0020.10.000 - PRECATÓRIO FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00

Total da Unidade R$ 680.000,00

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 39.585,87

Total da Unidade R$ 39.585,87

Valor Total R$ 719.585,87

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 434

Decreto No. 07 de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 536.695,47 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.976,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.976,00

Total da Unidade R$ 1.976,00

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.055,37

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.742,52

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.549,65

Total do Projeto/Atividade R$ 57.347,54

Total da Unidade R$ 57.347,54

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.601,80

Total do Projeto/Atividade R$ 3.601,80

Total da Unidade R$ 3.601,80

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.300,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.352,24

007365/2022 Não-julgado - Pag 435

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.760,08

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 33.142,59

Total do Projeto/Atividade R$ 123.554,91

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.073,33

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 484,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.014,43

Total do Projeto/Atividade R$ 34.571,76

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.130,40

Total do Projeto/Atividade R$ 11.130,40

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 26.781,96

Total do Projeto/Atividade R$ 26.781,96

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.628,83

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.678,38

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.503,96

Total do Projeto/Atividade R$ 40.811,17

6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.600,00

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.155,83

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.922,93

Total do Projeto/Atividade R$ 20.078,76

Total da Unidade R$ 259.528,96

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160,56

007365/2022 - Não Julgado - Pag 436

Total do Projeto/Atividade R$	**160,56**
Total da Unidade R$	**160,56**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.260,71
Total do Projeto/Atividade R$	**54.260,71**

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.378,41
Total do Projeto/Atividade R$	**61.378,41**
Total da Unidade R$	**115.639,12**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.158,37
Total do Projeto/Atividade R$	**8.158,37**

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.534,99
Total do Projeto/Atividade R$	**17.534,99**
Total da Unidade R$	**25.693,36**

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.562,57
Total do Projeto/Atividade R$	**6.562,57**
Total da Unidade R$	**6.562,57**

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.434,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.443,68
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.184,09
Total do Projeto/Atividade R$	**29.061,77**

8004 - AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

007365/2022 Não Ligado Pag 437

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.712,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.712,00

Total da Unidade R$ 30.773,77

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.700,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.900,00

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.826,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.726,00

Total da Unidade R$ 19.126,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.285,79

Total do Projeto/Atividade R$ 16.285,79

Total da Unidade R$ 16.285,79

Valor Total R$ 536.695,47

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 536.695,47

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

007365/2022 Não Ligado - Pag 438

0415.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 14.000,00

6010 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0407.00.000 - PMAQ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00

0407.00.000 - PMAQ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

0407.00.000 - PMAQ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00

0407.00.000 - PMAQ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 98.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 109.528,96

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 38.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 147.528,96

Total da Unidade R$ 259.528,96

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.639,12

Total do Projeto/Atividade R$ 115.639,12

Total da Unidade R$ 115.639,12

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1012 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 126.115,60

Total do Projeto/Atividade R$ 126.115,60

Total da Unidade R$ 126.115,60

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.126,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.126,00

Total da Unidade R$ 19.126,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

007365/2022 Não Ligado Pag 429

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.285,79
Total do Projeto/Atividade R$	**16.285,79**
Total da Unidade R$	**16.285,79**
Valor Total R$	**536.695,47**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 440

Decreto No. 08 de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.176.280,66 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.108,90
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.437,55
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.087,21
Total do Projeto/Atividade R$	**76.633,66**
Total da Unidade R$	**76.633,66**

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.206,66
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.913,10
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.483,31
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.534,25
Total do Projeto/Atividade R$	**213.137,32**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.321,67
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.014,43
Total do Projeto/Atividade R$	**48.336,10**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.910,00**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 441

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.105,05

Total do Projeto/Atividade R$ 31.105,05

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.081,62

Total do Projeto/Atividade R$ 2.081,62

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.832,55

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.815,76

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.212,80

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.505,76

Total do Projeto/Atividade R$ 57.366,87

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.628,83

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.552,07

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.121,99

Total do Projeto/Atividade R$ 39.302,89

6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.600,00

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.860,00

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.922,93

Total do Projeto/Atividade R$ 18.782,93

6019 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS

0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 893,35

Total do Projeto/Atividade R$ 893,35

6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS

0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.890,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.890,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 442

Total da Unidade R$ **426.406,13**

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141.577,96

Total do Projeto/Atividade R$ **141.577,96**

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273,13

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 6.109,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.300,00

Total do Projeto/Atividade R$ **15.682,80**

Total da Unidade R$ **157.260,76**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 41.598,37

Total do Projeto/Atividade R$ **41.598,37**

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.378,41

Total do Projeto/Atividade R$ **61.378,41**

Total da Unidade R$ **102.976,78**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ **34.600,00**

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.764,11

Total do Projeto/Atividade R$ **7.764,11**

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.105,64

Total do Projeto/Atividade R$ **20.105,64**

Total da Unidade R$ **62.469,75**

007365/2022 - Não-Julgado - Pag-443

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.443,44

Total do Projeto/Atividade R$ 4.443,44

Total da Unidade R$ 4.443,44

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.800,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.024,45

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.206,79

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.949,84

Total do Projeto/Atividade R$ 27.981,75

8004 - AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.500,00

Total da Unidade R$ 30.481,75

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.700,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.900,00

Total da Unidade R$ 16.300,00

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00

007365/2022 - Não Julgado - Pag 444

Total do Projeto/Atividade R$	**16.000,00**
Total da Unidade R$	**16.000,00**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.120,11
Total do Projeto/Atividade R$	**33.120,11**
Total da Unidade R$	**33.120,11**

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	250.188,28
Total do Projeto/Atividade R$	**250.188,28**
Total da Unidade R$	**250.188,28**
Valor Total R$	**1.176.280,66**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.176.280,66

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.289,36
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**331.289,36**
Total da Unidade R$	**331.289,36**

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 445

Total do Projeto/Atividade R$	**25.000,00**

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**25.000,00**

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**168.000,00**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,13
Total do Projeto/Atividade R$	**24.226,13**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**45.000,00**

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 446

Total do Projeto/Atividade R$	**6.000,00**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0415.00.000 - NASF 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.060,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.060,00**

6010 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0407.00.000 - PMAQ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**41.000,00**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.120,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**73.120,00**
Total da Unidade R$	**426.406,13**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.976,78
Total do Projeto/Atividade R$	**42.976,78**
Total da Unidade R$	**102.976,78**

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

007365/2022 - Não-julgado - Pag 447

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.300,00

Total do Projeto/Atividade R$ 32.300,00

Total da Unidade R$ 32.300,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 33.120,11

Total do Projeto/Atividade R$ 33.120,11

Total da Unidade R$ 33.120,11

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES 250.188,28

Total do Projeto/Atividade R$ 250.188,28

Total da Unidade R$ 250.188,28

Valor Total R$ 1.176.280,66

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 448

Decreto No. 09 de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.233.368,45 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Três Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 3.133,01

Total do Projeto/Atividade R$ 3.133,01

Total da Unidade R$ 3.133,01

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 3.460,34

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 46.823,17

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 14.552,64

Total do Projeto/Atividade R$ 64.836,15

Total da Unidade R$ 64.836,15

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 195.745,24

Total do Projeto/Atividade R$ 195.745,24

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 10.693,33

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 62.567,59

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 18.176,80

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 28.865,10

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 449

Total do Projeto/Atividade R$	**120.302,82**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.980,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.014,43
Total do Projeto/Atividade R$	**47.994,43**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.332,36
0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.231,66
Total do Projeto/Atividade R$	**7.564,02**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.846,66
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.094,18
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.345,47
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.164,75
Total do Projeto/Atividade R$	**104.451,06**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.628,83
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.022,07
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.121,99
Total do Projeto/Atividade R$	**39.772,89**

6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.600,00**

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.527,50
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.922,93
Total do Projeto/Atividade R$	**19.450,43**
Total da Unidade R$	**537.880,89**

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

007365/2022 Não-julgado - Pag 450

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.069,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 7.250,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.319,00

Total da Unidade R$ 10.319,00

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.109,97

Total do Projeto/Atividade R$ 6.109,97

4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.877,12

Total do Projeto/Atividade R$ 11.877,12

Total da Unidade R$ 17.987,09

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.212,92

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 74.595,37

Total do Projeto/Atividade R$ 132.808,29

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 49.450,95

Total do Projeto/Atividade R$ 49.450,95

Total da Unidade R$ 182.259,24

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.418,27

Total do Projeto/Atividade R$ 7.418,27

Total da Unidade R$ 7.418,27

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.443,44

Total do Projeto/Atividade R$ 4.443,44

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 451

Total da Unidade R$ **4.443,44**

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.892,33

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.870,54

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.303,66

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.635,37

Total do Projeto/Atividade R$ **38.701,90**

Total da Unidade R$ **38.701,90**

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ **7.700,00**

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ **4.700,00**

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.900,00

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.361,60

Total do Projeto/Atividade R$ **6.261,60**

Total da Unidade R$ **18.661,60**

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **8.000,00**

Total da Unidade R$ **8.000,00**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.953,33

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.200,16

007365/2022 - Não Julgado - Pag 452

Total do Projeto/Atividade R$	**20.153,49**
Total da Unidade R$	**20.153,49**

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 319.574,37

Total do Projeto/Atividade R$	**319.574,37**
Total da Unidade R$	**319.574,37**
Valor Total R$	**1.233.368,45**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.233.368,45

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**

0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**70.000,00**

2009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

007365/2022 Não Julgado Pag 453

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 340.000,00

Total da Unidade R$ 660.000,00

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 880,89

Total do Projeto/Atividade R$ 880,89

5005 - CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 47.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 47.000,00

5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 25.000,00

6013 - MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 36.000,00

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.000,00

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 60.000,00

6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 21.000,00

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 25.000,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag.454

6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.000,00**

Total da Unidade R$ 237.880,89

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

0298.00.000 - Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106.413,23
Total do Projeto/Atividade R$	**106.413,23**

Total da Unidade R$ 106.413,23

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.259,24
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**182.259,24**

Total da Unidade R$ 182.259,24

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.661,60
Total do Projeto/Atividade R$	**26.661,60**

Total da Unidade R$ 26.661,60

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.153,49
Total do Projeto/Atividade R$	**20.153,49**

Total da Unidade R$ 20.153,49

Valor Total R$ 1.233.368,45

007365/2022 - Não-julgado - Pag 455

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 456

Decreto No. 10 de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.378.328,99 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 3.960,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.960,00

Total da Unidade R$ 3.960,00

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 5.841,41

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 128.651,44

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 13.551,01

Total do Projeto/Atividade R$ 148.043,86

Total da Unidade R$ 148.043,86

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 1.542,97

Total do Projeto/Atividade R$ 1.542,97

Total da Unidade R$ 1.542,97

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 6.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 63.654,26

007365/2022 Não-julgado - Pag-457

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.176,80
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.094,09
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.451,49
Total do Projeto/Atividade R$	**168.376,58**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.247,50
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.014,43
Total do Projeto/Atividade R$	**49.261,93**

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	780,80
Total do Projeto/Atividade R$	**780,80**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00
0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.231,66
Total do Projeto/Atividade R$	**7.631,66**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.936,64
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.974,78
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.874,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.985,76
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	358,00
Total do Projeto/Atividade R$	**137.229,18**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.628,83
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.252,07
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.464,02
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.121,99
Total do Projeto/Atividade R$	**41.466,91**

007365/2022 - Não-julgado - Pag.458

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.560,00
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.922,93
Total do Projeto/Atividade R$	**18.482,93**

Total da Unidade R$ 423.229,99

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.785,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.094,31
Total do Projeto/Atividade R$	**95.579,31**

Total da Unidade R$ 95.579,31

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.353,02
Total do Projeto/Atividade R$	**1.353,02**

4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.687,22
Total do Projeto/Atividade R$	**4.687,22**

Total da Unidade R$ 6.040,24

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.373,14
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.406,62
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.372,40
Total do Projeto/Atividade R$	**200.152,16**

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.533,43
0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.288,39
Total do Projeto/Atividade R$	**72.821,82**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 459

Total da Unidade R$ 272.973,98

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.418,27

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.267,72

Total do Projeto/Atividade R$ 8.685,99

2012 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.559,65

Total do Projeto/Atividade R$ 5.559,65

Total da Unidade R$ 14.245,64

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.443,44

Total do Projeto/Atividade R$ 4.443,44

Total da Unidade R$ 4.443,44

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.434,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.024,45

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 229,32

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.458,85

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.639,03

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.962,06

Total do Projeto/Atividade R$ 43.747,71

8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.452,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.452,00

8004 - AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.700,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 460

Total da Unidade R$	**46.899,71**

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8008 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

2000.08.002 - CRAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.756,66

Total do Projeto/Atividade R$ 1.756,66

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.700,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.900,00

Total da Unidade R$	**18.056,66**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.318,41

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.351,05

Total do Projeto/Atividade R$ 21.669,46

Total da Unidade R$	**21.669,46**

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 321.643,73

Total do Projeto/Atividade R$ 321.643,73

Total da Unidade R$	**321.643,73**
Valor Total R$	**1.378.328,99**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 461

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.378.328,99

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**130.000,00**

2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.628,89
Total do Projeto/Atividade R$	**213.628,89**
Total da Unidade R$	**343.628,89**

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**
Total da Unidade R$	**20.000,00**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.000,00**

0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 462

Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.000,00**

0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.000,00**

2009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**

2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**255.000,00**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	9.180,00
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.973,98
Total do Projeto/Atividade R$	**102.553,98**

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.200,00**

4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**45.000,00**

4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00

007365/2022 Não-julgado - Pag-463

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.220,00

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 90.220,00

4027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%

0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 25.000,00

Total da Unidade R$ 272.973,98

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.056,66

Total do Projeto/Atividade R$ 18.056,66

Total da Unidade R$ 18.056,66

0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 45.000,00

Total da Unidade R$ 245.000,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.569,46

Total do Projeto/Atividade R$ 2.569,46

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

007365/2022 Não-julgado - Pag-464

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.100,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.100,00**
Total da Unidade R$	**21.669,46**

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
0050.00.000 - RPPS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**202.000,00**
Total da Unidade R$	**202.000,00**
Valor Total R$	**1.378.328,99**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 465

Decreto No. 11 de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.300.320,86 (Dois Milhões, Trezentos Mil e Trezentos e Vinte Reais e Oitenta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.573,85

Total do Projeto/Atividade R$ 7.573,85

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.820,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.820,00

Total da Unidade R$ 14.393,85

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.393,30

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114.217,05

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.313,76

Total do Projeto/Atividade R$ 130.924,11

Total da Unidade R$ 130.924,11

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

Total da Unidade R$ 5.000,00

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

007365/2022 - Não-julgado - Pag-466

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.115,19
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.176,80
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.425,85
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.585,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.410,36
Total do Projeto/Atividade R$	**219.713,20**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.274,17
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.014,43
Total do Projeto/Atividade R$	**80.288,60**

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.169,50
Total do Projeto/Atividade R$	**10.169,50**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00
0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.243,32
Total do Projeto/Atividade R$	**11.643,32**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.704,50
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.605,43
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.768,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.650,87
Total do Projeto/Atividade R$	**224.728,80**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.628,83
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.705,40

007365/2022 Não-julgado - pag 467

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.121,99

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.920,95

Total do Projeto/Atividade R$ 53.377,19

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.037,50

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.922,93

Total do Projeto/Atividade R$ 30.960,43

Total da Unidade R$ 630.881,04

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.166,17

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 6.700,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.040,05

Total do Projeto/Atividade R$ 41.906,22

Total da Unidade R$ 41.906,22

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.361,16

Total do Projeto/Atividade R$ 11.361,16

4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.514,70

Total do Projeto/Atividade R$ 1.514,70

Total da Unidade R$ 12.875,86

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 227.309,51

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 68.813,24

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 980,75

Total do Projeto/Atividade R$ 297.103,50

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

007365/2022 Não-julgado - pag 468

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.791,36

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 73.148,44

Total do Projeto/Atividade R$ 112.939,80

4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.396,99

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.609,23

Total do Projeto/Atividade R$ 38.006,22

4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.798,74

Total do Projeto/Atividade R$ 30.798,74

Total da Unidade R$ 478.848,26

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.418,27

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 64.407,46

Total do Projeto/Atividade R$ 71.825,73

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.158,22

Total do Projeto/Atividade R$ 90.158,22

Total da Unidade R$ 161.983,95

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.249,82

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.443,44

Total do Projeto/Atividade R$ 26.693,26

Total da Unidade R$ 26.693,26

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.321,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.024,45

007365/2022 Não-julgado - Pag-469

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 6.300,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.524,68

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.722,64

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.906,32

Total do Projeto/Atividade R$ 67.799,09

8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4,45

Total do Projeto/Atividade R$ 4,45

Total da Unidade R$ 67.803,54

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8008 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

2000.08.002 - CRAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.200,00

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.580,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.580,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.900,00

Total da Unidade R$ 17.380,00

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.000,00

Total da Unidade R$ 8.000,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

007365/2022 Não-julgado - pag 470

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.986,49

Total do Projeto/Atividade R$ 19.086,49

Total da Unidade R$ 19.086,49

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 684.544,28

Total do Projeto/Atividade R$ 684.544,28

Total da Unidade R$ 684.544,28

Valor Total R$ 2.300.320,86

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 2.300.320,86

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 10.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

0298.00.000 - Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 260.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 260.000,00

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25.913,51

Total do Projeto/Atividade R$ 25.913,51

Total da Unidade R$ 285.913,51

007365/2022 - Não-Julgado - Pag 471

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%

0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.848,26
0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**85.848,26**

4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**83.000,00**

4029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**198.848,26**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**190.000,00**

1004 - Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veícolos

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**140.000,00**

1009 - CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1010 - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

007365/2022 Não Julgado - Pag 472

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,00

1012 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300.000,00

Total da Unidade R$ 1.190.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7002 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES

2000.01.999 - Transferencia de Convenio destinados a Programas de Assistencia Social
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 500.000,00

Total da Unidade R$ 500.000,00

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.092,60

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 31.092,60

8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

2000.08.001 - SCFV
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 15.000,00

8008 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

2000.08.002 - CRAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

Total da Unidade R$ 66.092,60

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag.473

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.380,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**25.380,00**
Total da Unidade R$	**30.380,00**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.086,49
Total do Projeto/Atividade R$	**14.086,49**
Total da Unidade R$	**19.086,49**
Valor Total R$	**2.300.320,86**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 474

Decreto No. 12 de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.630.671,61 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 24.254,99

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 3.960,00

Total do Projeto/Atividade R$ 28.214,99

Total da Unidade R$ 33.214,99

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 2.035,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 121.014,13

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — 11.945,08

Total do Projeto/Atividade R$ 134.994,61

Total da Unidade R$ 134.994,61

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 2.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.500,00

Total da Unidade R$ 2.500,00

007365/2022 - Não-Julgado - Pag.475

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.749,27
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.176,80
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.846,40
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.252,16
Total do Projeto/Atividade R$	**134.024,63**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.756,67
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.014,43
Total do Projeto/Atividade R$	**49.771,10**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.590,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.590,00**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00
0415.00.000 - NASF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.231,66
Total do Projeto/Atividade R$	**7.631,66**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.461,41
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.974,42
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.555,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.589,52
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**210.580,35**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.628,83

007365/2022 - Não-julgado - Pag.476

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.892,07
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.121,99
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.656,15
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090,73
Total do Projeto/Atividade R$	**52.389,77**

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.560,00
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.922,93
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.740,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.222,93**

6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS

0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.500,00
0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.482,50
Total do Projeto/Atividade R$	**49.982,50**
Total da Unidade R$	**551.192,94**

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.784,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.333,33
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.966,29
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.930,32
Total do Projeto/Atividade R$	**69.013,94**
Total da Unidade R$	**69.013,94**

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.255,53
Total do Projeto/Atividade R$	**21.255,53**
Total da Unidade R$	**21.255,53**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

007365/2022 Não-julgado - pag 477

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.791,36

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 89.280,73

Total do Projeto/Atividade R$ 129.072,09

4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.378,97

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.688,24

Total do Projeto/Atividade R$ 56.067,21

Total da Unidade R$ 185.139,30

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.404,24

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 126.425,58

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.176,21

Total do Projeto/Atividade R$ 142.006,03

Total da Unidade R$ 142.006,03

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CU

2023 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.610,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.610,00

Total da Unidade R$ 22.610,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.456,31

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.578,56

Total do Projeto/Atividade R$ 33.034,87

Total da Unidade R$ 33.034,87

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.684,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.988,90

007365/2022 Não-julgado - Pag 478

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 6.300,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.023,19

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.634,68

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.557,22

Total do Projeto/Atividade R$ 44.187,87

8004 - AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.500,00

Total da Unidade R$ 46.687,87

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.100,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.900,00

Total da Unidade R$ 16.700,00

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.000,00

Total da Unidade R$ 4.000,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.304,44

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.894,64

Total do Projeto/Atividade R$ 32.199,08

007365/2022 - Não-julgado - Pag 479

Total da Unidade R$	**32.199,08**

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	320.960,91
0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	15.161,54
Total do Projeto/Atividade R$	**336.122,45**
Total da Unidade R$	**336.122,45**
Valor Total R$	**1.630.671,61**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.630.671,61

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.061,18
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.810,55
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.827,87
Total do Projeto/Atividade R$	**363.699,60**
Total da Unidade R$	**363.699,60**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.547,92
Total do Projeto/Atividade R$	**100.547,92**

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	48.880,44
Total do Projeto/Atividade R$	**48.880,44**

0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

007365/2022 Não Ligado - Pag 480

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 127.830,30

Total do Projeto/Atividade R$ 127.830,30

0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 76.859,49

Total do Projeto/Atividade R$ 76.859,49

2009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.581,05

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.822,95

Total do Projeto/Atividade R$ 262.404,00

2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

Total da Unidade R$ 666.522,15

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.019,11

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.003,94

Total do Projeto/Atividade R$ 6.023,05

5005 - CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 700,75

Total do Projeto/Atividade R$ 700,75

5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.453,36

Total do Projeto/Atividade R$ 1.453,36

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 306,81

007365/2022 Não-julgado - Pag-481

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542,85
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	404,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	420,30
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,04
Total do Projeto/Atividade R$	**2.500,00**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.249,25
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,90
Total do Projeto/Atividade R$	**13.990,15**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534,10
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.769,78
Total do Projeto/Atividade R$	**8.503,88**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.530,68
0415.00.000 - NASF 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.530,68**

6010 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0407.00.000 - PMAQ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173,48
0407.00.000 - PMAQ 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626,52
0407.00.000 - PMAQ 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0407.00.000 - PMAQ 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.000,00**

007365/2022 - Não-julgado - Pag.482

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.477,79
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	160,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.392,57
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.385,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.109,10
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.560,90
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**21.685,36**

6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.087,22
Total do Projeto/Atividade R$	**3.087,22**

6013 - MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400,00**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.000,00**

6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	630,00
Total do Projeto/Atividade R$	**630,00**

6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340,48
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.367,69
Total do Projeto/Atividade R$	**3.708,17**

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.060,00

007365/2022 Não-julgado - Pag.483

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.055,10
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	227,91
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	820,70
Total do Projeto/Atividade R$	**9.163,71**

6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO

0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58,00
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00
0408.00.000 - VIG. SANITÁRIA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.400,00**
Total da Unidade R$	**97.776,33**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.271,89
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.435,78
Total do Projeto/Atividade R$	**126.707,67**

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.431,63
Total do Projeto/Atividade R$	**58.431,63**
Total da Unidade R$	**185.139,30**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.763,87
Total do Projeto/Atividade R$	**72.763,87**

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	12.655,71
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.225,00
Total do Projeto/Atividade R$	**104.880,71**
Total da Unidade R$	**177.644,58**

007365/2022 - Não-julgado - Pag.484

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.700,00**
Total da Unidade R$	**20.700,00**

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

1027 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24,96
Total do Projeto/Atividade R$	**24,96**

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.683,91
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.693,91**
Total da Unidade R$	**19.718,87**

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.900,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.940,78
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.630,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**99.470,78**
Total da Unidade R$	**99.470,78**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 485

Valor Total R$ 1.630.671,61

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 486

Decreto No. 13 de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.470.383,18 (Três Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Dezoito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.184,78
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.301,95
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,20
Total do Projeto/Atividade R$	**187.622,93**
Total da Unidade R$	**187.622,93**

0002 - GABINETE DA PREFEITA

2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**

2005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.700,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.960,00
Total do Projeto/Atividade R$	**31.660,00**
Total da Unidade R$	**36.660,00**

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E R

2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950,69
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.893,16
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.681,11

007365/2022 - Não Julgado - Pag 487

Total do Projeto/Atividade R$	**152.524,96**
Total da Unidade R$	**152.524,96**

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.500,00**
Total da Unidade R$	**2.500,00**

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0498.00.001 - Transferencia de Convênio destinados a Programas da Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	558.039,74
Total do Projeto/Atividade R$	**558.039,74**

6004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.948,48

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.147,17

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.602,53

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.626,78

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.109,42

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.536,56
Total do Projeto/Atividade R$	**349.970,94**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.309,82

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.238,60
Total do Projeto/Atividade R$	**73.548,42**

6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

0400.00.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.702,50
Total do Projeto/Atividade R$	**22.702,50**

6009 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0415.00.000 - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00

0415.00.000 - NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850,55

0415.00.000 - NASF

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135,12

007365/2022 - Não-julgado - Pag 488

Total do Projeto/Atividade R$	**5.385,67**

6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.730,21
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.917,31
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.773,30
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.340,82
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.565,63
Total do Projeto/Atividade R$	**202.027,27**

6014 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.628,83
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.764,79
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.741,16
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.638,49
0403.00.000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211,76
Total do Projeto/Atividade R$	**56.985,03**

6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.877,50
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.775,74
0404.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.497,56
Total do Projeto/Atividade R$	**24.150,80**
Total da Unidade R$	**1.292.810,37**

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.059,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.600,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.040,44
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.393,61

007365/2022 - Não Julgado - Pag 489

Total do Projeto/Atividade R$ **111.093,05**

Total da Unidade R$ **111.093,05**

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0203.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.115,13

Total do Projeto/Atividade R$ **11.115,13**

4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.281,89

Total do Projeto/Atividade R$ **2.281,89**

4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

0202.00.000 - Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.667,60

Total do Projeto/Atividade R$ **2.667,60**

Total da Unidade R$ **16.064,62**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.277,67

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 686.786,12

0030.60.361 - FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 123.930,75

Total do Projeto/Atividade R$ **875.994,54**

4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.048,30

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.005,41

0030.60.365 - FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.688,24

Total do Projeto/Atividade R$ **147.741,95**

Total da Unidade R$ **1.023.736,49**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.418,27

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 51.483,97

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.380,00

007365/2022 - Não Julgado - Pag 490

Total do Projeto/Atividade R$	**66.282,24**
Total da Unidade R$	**66.282,24**

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CU

2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.630,38
Total do Projeto/Atividade R$	**7.630,38**
Total da Unidade R$	**7.630,38**

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.840,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.443,44
Total do Projeto/Atividade R$	**27.284,13**
Total da Unidade R$	**27.284,13**

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.360,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.494,45
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.300,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.163,23
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.218,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925,02
Total do Projeto/Atividade R$	**37.461,20**

8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.452,00**

8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.035,95
Total do Projeto/Atividade R$	**93.035,95**
Total da Unidade R$	**131.949,15**

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

007365/2022 - Não-julgado - Pag 491

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.700,00

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.100,00

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.900,00

8016 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS

2000.99.002 - COVID19-ESTADO-FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 53,18

Total do Projeto/Atividade R$ 53,18

Total da Unidade R$ 14.753,18

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.000,00

Total da Unidade R$ 4.000,00

0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PR

2028 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.331,34

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.139,51

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.012,60

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.692,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.383,62

Total do Projeto/Atividade R$ 32.559,57

Total da Unidade R$ 32.559,57

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNS

2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 354.979,64

007365/2022 - Não Julgado - Pag 49

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	7.932,47
Total do Projeto/Atividade R$	**362.912,11**
Total da Unidade R$	**362.912,11**
Valor Total R$	**3.470.383,18**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.470.383,18

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.726,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.621,70
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.275,22
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**187.622,93**
Total da Unidade R$	**187.622,93**

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

0298.00.000 - Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.178,21
Total do Projeto/Atividade R$	**93.178,21**
Total da Unidade R$	**93.178,21**

0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

007365/2022 - Não-julgado - Pag.493

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.438,65
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.131,80
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.406,62
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.762,46
Total do Projeto/Atividade R$	**51.739,53**

4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

0030.40.365 - FUNDEB 40% Ensino Infantil 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	780,00
Total do Projeto/Atividade R$	**780,00**

4027 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%

0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838,06
0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	380,00
0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.789,39
0030.40.366 - FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.507,45**

4028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.023,22
0030.60.366 - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809,10
Total do Projeto/Atividade R$	**4.832,32**

4029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA

0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	281,50
0030.40.361 - FUNDEB 40% Ensino Fundamental 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	723,98
Total do Projeto/Atividade R$	**1.005,48**
Total da Unidade R$	**62.864,78**

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	68.212,52
Total do Projeto/Atividade R$	**68.212,52**

1009 - CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA

007365/2022 Não Ligado - Pag 494

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.364,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.364,00**

1010 - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.762,50
Total do Projeto/Atividade R$	**15.762,50**

1012 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.815,65
Total do Projeto/Atividade R$	**94.815,65**

2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	110.420,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**155.420,01**

2012 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	189,64
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.057,46
Total do Projeto/Atividade R$	**23.247,10**

2013 - MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.813,71
Total do Projeto/Atividade R$	**77.513,71**

2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.010,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.189,41
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.341,28
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.448,75
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**128.989,44**

007365/2022 - Não-julgado - Pag.495

2016 - MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 37.306,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.306,50

Total do Projeto/Atividade R$ 74.613,00

Total da Unidade R$ 650.937,93

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CU

1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 33.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 33.000,00

1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 110.337,50

Total do Projeto/Atividade R$ 110.337,50

1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.881,25

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 57.881,25

1016 - CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 173.643,75

Total do Projeto/Atividade R$ 173.643,75

2017 - PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 14.406,48

Total do Projeto/Atividade R$ 14.406,48

2018 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.354,54

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 35.854,54

2019 - MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00

007365/2022 Não Vinculado - Pag 496

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.433,42

Total do Projeto/Atividade R$ 58.433,42

2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.379,89

Total do Projeto/Atividade R$ 19.379,89

2021 - MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 37.200,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.940,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 166.640,00

2023 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 9.690,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.663,33

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.932,20

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 88.788,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.939,25

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.180,97

Total do Projeto/Atividade R$ 278.193,75

2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 21.280,40

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 9.850,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.100,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.950,00

Total do Projeto/Atividade R$ 310.180,40

Total da Unidade R$ 1.257.950,98

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E M

007365/2022 - Não-julgado - Pag-497

1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**

1019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173.643,75
Total do Projeto/Atividade R$	**173.643,75**

1022 - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127.396,63
Total do Projeto/Atividade R$	**127.396,63**

2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**90.000,00**
Total da Unidade R$	**541.040,38**

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	277.300,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.395,00
Total do Projeto/Atividade R$	**374.695,00**
Total da Unidade R$	**374.695,00**

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177,40
2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.097,54
2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.010,00
2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958,20
2000.08.006 - CRIANÇA FELIZ	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.343,40
Total do Projeto/Atividade R$	**45.586,54**

8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

2000.08.001 - SCFV	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.038,01

007365/2022 - Não-julgado - Pag 498

2000.08.001 - SCFV 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821,47
2000.08.001 - SCFV 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.790,80
2000.08.001 - SCFV 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.570,97
2000.08.001 - SCFV 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.263,60
2000.08.001 - SCFV 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.737,94
2000.08.001 - SCFV 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.084,05
Total do Projeto/Atividade R$	**55.306,84**

8008 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

2000.08.002 - CRAS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00
2000.08.002 - CRAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.372,19
2000.08.002 - CRAS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.060,00
2000.08.002 - CRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.180,00
2000.08.002 - CRAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.995,75
Total do Projeto/Atividade R$	**33.707,94**

8009 - MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

2000.08.003 - IGD-BF 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.163,64
2000.08.003 - IGD-BF 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2000.08.003 - IGD-BF 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.953,56
2000.08.003 - IGD-BF 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.131,80
2000.08.003 - IGD-BF 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.527,20
2000.08.003 - IGD-BF 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00
2000.08.003 - IGD-BF 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.131,80
2000.08.003 - IGD-BF 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.207,60
Total do Projeto/Atividade R$	**36.115,60**

8010 - BPC NA ESCOLA

2000.08.005 - BPC NA ESCOLA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
2000.08.005 - BPC NA ESCOLA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.880,00
2000.08.005 - BPC NA ESCOLA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**18.780,00**

007365/2022 - Não-julgado - Pag-499

8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

2000.08.004 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00
2000.08.004 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.932,46
2000.08.004 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.331,00
2000.08.004 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
Total do Projeto/Atividade R$	**16.113,46**

8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630,00
3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.077,14
3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.605,00
3000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.257,00
Total do Projeto/Atividade R$	**31.569,14**
Total da Unidade R$	**237.179,52**

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.695,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.436,65
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.020,30
Total do Projeto/Atividade R$	**17.151,95**

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101,51
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.796,55
Total do Projeto/Atividade R$	**19.618,06**

8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.060,00

007365/2022 Não-julgado - Pag-500

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.467,20
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065,90
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.705,44
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.713,10
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.131,80
Total do Projeto/Atividade R$	**28.143,44**
Total da Unidade R$	**64.913,45**
Valor Total R$	**3.470.383,18**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

007365/2022 - Não-julgado - Pag 501

Decreto No. 14 de 22 de dezembro de 2021

Abre Crédito Especial no valor total de 281.716,69 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4032 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.716,69
Total do Projeto/Atividade R$	**281.716,69**
Total da Unidade R$	**281.716,69**
Valor Total R$	**281.716,69**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 281.716,69

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIME

1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

0010.00.000 - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	281.716,69
Total da Unidade R$	**281.716,69**
Valor Total R$	**281.716,69**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 502

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

007365/2022 - Não-julgado - Pag 503

LEI Nº 627, DE 21 DE MAIO DE 2021

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DESTA MUNICIPALIDADE E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA**, estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir no orçamento vigente desta municipalidade Crédito Especial no valor de R$ 719.585,87 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), para atender a demanda de pagamento de pessoal do Exercício Anterior, sem a devida cobertura financeira e obedecerá às seguintes classificações:

0008 – Secretaria Municipal de Educação

12.122.0005.2031 – Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Educação)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	4.612,77
TOTAL	**R$**	**4.612,77**

0003 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

04.122.0002.2032 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Administração)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	9.060,29
TOTAL	**R$**	**9.060,29**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 504

0011 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

15.122.0006.2033 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Infraestrutura)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	23.483,46
TOTAL	**R$**	**23.483,46**

0013 – Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

20.122.0008.2034 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Agricultura)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	6.938,51
TOTAL	**R$**	**6.938,51**

0005 – Secretaria Municipal de Finanças

04.123.0003.2035 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Finanças)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	1.201,75
TOTAL	**R$**	**1.201,75**

0012 – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Promoção e Cultura

27.122.0007.2036 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Turismo)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	2.194,50
TOTAL	**R$**	**2.194,50**

0018 – Companhia de Abastecimento D'Agua e Esgoto Sanitário de Chã Preta

17.122.0011.2037 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (CAEC)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	6.140,09
TOTAL	**R$**	**6.140,09**

0010 – Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB

007365/2022 - Não-julgado - Pag 505

12.361.0005.4031 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (FUNDEB)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	142.671,63
TOTAL	**R$**	**142.671,63**

0007 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0004.6019 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Atenção Básica)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	90.723,92
TOTAL	**R$**	**90.723,92**

10.302.0004.6020 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Média e Alta Complexidade - MAC)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	7.624,87
TOTAL	**R$**	**7.624,87**

10.305.0004.6021 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Vigilância em Saúde)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	11.270,00
TOTAL	**R$**	**11.270,00**

10.122.0004.6022 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (FUS)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	47.620,33
TOTAL	**R$**	**47.620,33**

0015 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.122.0009.8016 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Assistência Social)

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	7.694,75
TOTAL	**R$**	**7.694,75**

08.243.0009.8017 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (Conselho Tutelar)

007365/2022 - Não-julgado - Pag 506

3190.92.01.01 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pessoal	R$	5.225,00
TOTAL	**R$**	**5.225,00**

0019 – Fundo de Seguridade Social do Servidor Público Municipal - FUSERP

09.271.0012.2038 - Manutenção dos Vencimentos com Pessoal – Exercício Anterior (RPPS)

3190.92.02.00 - Despesa de Exercícios Anteriores – Inativos	R$	309.396,48
3190.92.12.00 - Despesa de Exercícios Anteriores – Pensionistas	R$	43.727,52
TOTAL	**R$**	**353.124,00**

TOTAL GERAL	**R$**	**719.585,87**

Art. 2º - Para fazer face as despesas decorrentes da execução do Art. 1º desta Lei serão utilizados os dispositivos compostos pelo inciso III, do parágrafo 1º, do art. 43º da Lei 4.320/64.

0008 – Secretaria Municipal de Educação

12.361.0005.3006 – Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Unidades Escolar – R/PRECATÓRIO FUNDEF

3390.30.00.00 - Material de Consumo	R$	10.000,00
4490.52.00.00 – Equip. e Material Permanente	R$	40.000,00
TOTAL	**R$**	**50.000,00**

12.361.0005.3011 – Aquisição de Terreno – R/PRECATÓRIO FUNDEF

4490.61.00.00 – Aquisição de Bens	R$	100.000,00
TOTAL	**R$**	**100.000,00**

12.361.0005.3012 – Aquisição de Veículo Automotor Destinado a Educação – R/PRECATÓRIO FUNDEF

4490.52.00.00 – Equip. e Material Permanente	R$	350.000,00
TOTAL	**R$**	**350.000,00**

007365/2022 - Não-julgado - Pag 507

12.361.0005.3014 – Construção e/ou Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Município – R/PRECATÓRIO FUNDEF		
3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros – P Jurídica	R$	20.000,00
4490.51.00.00 – Obras e Instalações	R$	80.000,00
TOTAL	**R$**	**100.000,00**

12.361.0005.4030 – Aquisição ou Confecção de Fardamento Escolar para Alunos da Rede Municipal – R/PRECATÓRIO FUNDEF		
3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros – P Jurídica	R$	80.000,00
TOTAL	**R$**	**80.000,00**

0011 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

04.782.0006.1003 – Terraplenagem e Conservação de Estradas Vicinais		
4490.51.00.00 – Obras e Instalações	R$	39.585,87
TOTAL	**R$**	**39.585,87**
TOTAL DAS ANULAÇÕES	**R$**	**719.585,87**

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018/2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2020, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, em 21 de maio de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

007365/2022 - Não-julgado - Pag 508

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 21 (vinte e um) de maio de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 509

LEI Nº 647, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente desta municipalidade e adota outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Chã Preta, Estado de Alagoas, devidamente autorizado a abrir no orçamento vigente, Crédito Suplementar da ordem de 15% (quinze por cento), destinado a atender despesas Municipais correspondente ao 6º bimestre do presente exercício.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 14 de dezembro de 2021.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 14 (quatorze) de dezembro de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 510

LEI Nº 648, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

"Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente desta municipalidade e adota outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA, estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, devidamente autorizado a abrir no orçamento vigente desta municipalidade Crédito Especial no valor de R$ 115.196,62 (cento e quinze mil, cento e noventa e seis mil e sessenta e dois centavos), para atender a demanda da Construção da Academia de Saúde e obedecerá às seguintes classificações:

0007 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0004.5007 – Construção da Academia de Saúde

4490.51.00 - Obras e Instalações	R$	115.196,62
TOTAL	**R$**	**115.196,62**
TOTAL GERAL	**R$**	**115.196,62**

Art. 2º - Para fazer face as despesas decorrentes da execução do Art. 1º desta Lei serão utilizados os dispositivos compostos pelo inciso III do parágrafo 1º do art. 43º da Lei 4.320/64.

0011 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO
15.451.0006.1006 – Drenagem, Pavimentação Asfáltica em Ruas e Avenidas

4490.51.00 - Obras e Instalações	R$	115.196,62
TOTAL	**R$**	**115.196,62**
TOTAL DAS ANULAÇÕES	**R$**	**115.196,62**

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018/2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 511

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 14 de dezembro de 2021.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 14 (quatorze) de dezembro de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 512

LEI Nº 651, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DESTA MUNICIPALIDADE E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA**, estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, devidamente autorizado a abrir no orçamento vigente desta municipalidade Crédito Especial no valor de R$ 281.716,69 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), para atender a demanda do Transporte Escolar em Convênio com o Estado de Alagoas obedecerá às seguintes classificações:

0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.4032 – Manutenção do Programa de Transporte Escolar – GEITE

3390.30.00	- Material de Consumo	R$	180.000,00
3390.36.00	- Serviços de Terceiros – Pessoal Física	R$	70.000,00
3390.39.00	- Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	R$	31.716,69
TOTAL		**R$**	**281.716,69**
TOTAL GERAL		**R$**	**281.716,69**

Art. 2º - Para fazer face as despesas decorrentes da execução do Art. 1º desta Lei serão utilizados os dispositivos compostos pelo inciso III do parágrafo 1º do art. 43º da Lei 4.320/64.

0011 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO
15.451.0006.1006 – Drenagem, Pavimentação Asfáltica em Ruas e Avenidas

4490.51.00	- Obras e Instalações	R$	281.716,69
	TOTAL	**R$**	**281.716,69**
	TOTAL DAS ANULAÇÕES	**R$**	**281.716,69**

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018/2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 513

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2020, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 22 de dezembro de 2021.

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 514

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira Nº 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ 12334629/0001-57

DECRETO Nº 3103-002, DE 31 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento da Prefeitura Municipal de Chã Preta para o Exercício de 2021.

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no exercício das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes:

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada mundialmente em decorrência da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população atingida pelo sinistro, o qual deu causa à declaração do Estado de Emergência;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário; e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 1803-001/2021, de 18 de março de 2021, que versa sobre as medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional.

DECRETA:

Art. 1º - FICAM abertos, por meio de ato próprio, Créditos Adicionais Extraordinários, visando à inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, bem como realizar realocações de outras, objetivando absorver os registros de contratações temporárias e na aquisição de bens e serviços em virtude da situação de emergência no Município.

§1º - A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 8.415,08 (oito mil, quatrocentos e quinze reais e oito centavos), podendo, na execução, ser suplementado conforme ocorra recebimentos de recursos para essa ação.

§2º - Os recursos de que trata o parágrafo anterior devem cobrir as despesas com:
a) - Aquisição de bens de consumo;

§3º - Para esta finalidade, ficam incluídos no orçamento vigente de 2021, a seguinte atividade e seus elementos de despesa a seguir:

007365/2022 - Não-julgado - Pag 515

Órgão: 02 – PREFEITURA;
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
08.244.0009.8016 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 (ESTADO) FMAS

3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO	**R$**	**8.415,08**	**COVID-19 EST FMAS**
TOTAL	**R$**	**8.415,08**	

§4º - Os quantitativos orçamentários dos elementos de despesas desta nova ação, criada no parágrafo anterior, poderão ser realocados, conforme necessidade, dentro da mesma atividade, através de crédito suplementar.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1° deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei N º 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

I – Através do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO da fonte de recurso do grupo CORONAVÍRUS (COVID-19 EST FMAS), do Fundo Nacional de Assistência Social.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL, 31 de março de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na salda da Secretaria Municipal de Administração em 31 (trinta e um) de março de 2021, e fixado no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no Município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 516

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira Nº 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ 12334629/0001-57

DECRETO Nº 3103-001, DE 31 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento da Prefeitura Municipal de Chã Preta para o Exercício de 2021.

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no exercício das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes:

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada mundialmente em decorrência da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população atingida pelo sinistro, o qual deu causa à declaração do Estado de Emergência;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 1803-001/2021, de 18 de março de 2021, que versa sobre as medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional;

DECRETA:

Art. 1º - FICAM abertos, por meio de ato próprio, Créditos Adicionais Extraordinários, visando à inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, bem como realizar realocações de outras, objetivando absorver os registros de contratações temporárias e na aquisição de bens e serviços em virtude da situação de emergência no Município.

§1º - A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 22.918,35 (vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), podendo, na execução, ser suplementado conforme ocorra recebimentos de recursos para essa ação.

§2º - Os recursos de que trata o parágrafo anterior devem cobrir as despesas com:
a) - Contratação de servidores temporários;
b) - Aquisição de bens de consumo;

007365/2022 - Não-julgado - Pag 517

§3º - Para esta finalidade, ficam incluídos no orçamento vigente de 2021, a seguinte atividade e seus elementos de despesa a seguir:

Órgão: 02 – PREFEITURA;
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;
10.301.0004.6019 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 (ESTADO) FMS;
3.1.9.0.04 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO R$ 5.706,65 COVID-19 EST SAÚDE
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO R$ 17.211,70 COVID-19 EST SAÚDE
TOTAL R$ 22.918,35

§4º - Os quantitativos orçamentários dos elementos de despesas desta nova ação, criada no parágrafo anterior, poderão ser realocados, conforme necessidade, dentro da mesma atividade, através de crédito suplementar.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1° deste instrumento serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei N º 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

I – Através do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO da fonte de recurso do grupo CORONAVÍRUS (COVID-19 EST FMS) do Fundo Estadual de Saúde.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL, 31 de março de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na salda da Secretaria Municipal de Administração em 31 (trinta e um) de março de 2021, e fixado no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no Município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 518

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira Nº 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ 12334629/0001-57 Fone (82) 3204-1132

DECRETO Nº 3004-001, DE 30 DE ABRIL DE 2021

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no exercício das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes:

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada mundialmente em decorrência da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população atingida pelo sinistro, o qual deu causa à declaração do Estado de Emergência;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 1803-001/2021, de 18 de março de 2021, que versa sobre as medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos, por meio de ato próprio, Créditos Adicionais Extraordinários, visando à inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, bem como realizar realocações de outras, objetivando absorver os registros de contratações temporárias e na aquisição de bens e serviços em virtude da situação de emergência no Município.

§1º - A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 49.982,50 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), podendo, na execução, ser suplementado conforme ocorra recebimentos de recursos para essa ação.

§2º - Os recursos de que trata o parágrafo anterior devem cobrir as despesas com:

a) - Contratação de servidores temporários;
b) - Aquisição de bens de consumo;

007365/2022 - Não-julgado - Pag 519

§3º - Para esta finalidade, ficam incluídos no orçamento vigente de 2021, a seguinte atividade e seus elementos de despesa a seguir:

Órgão: 02 – PREFEITURA;
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;
10.301.0004.6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-VACINAÇÃO(ESTADO) FMS;
3.1.9.0.04 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO R$ 30.000,00 COVID-19 EST SAÚDE
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO R$ 19.982,50 COVID-19 EST SAÚDE
TOTAL R$ 49.982,50

§4º - Os quantitativos orçamentários dos elementos de despesas desta nova ação, criada no parágrafo anterior, poderão ser realocados, conforme necessidade, dentro da mesma atividade, através de crédito suplementar.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1° deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:

I – Através do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO da fonte de recurso do grupo CORONAVÍRUS (COVID-19 EST FMS) do Fundo Estadual de Saúde.

Art. 3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL, 30 de abril de 2021

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na salda da Secretaria Municipal de Administração em 30 (trinta) de abril de 2021, e fixado no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no Município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 520

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira Nº 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ 12334629/0001-57

DECRETO Nº 0907-001, DE 09 DE JULHO DE 2021

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no exercício das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes:

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada mundialmente em decorrência da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população atingida pelo sinistro, o qual deu causa à declaração do Estado de Emergência;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 69.691/2020, de 15 de abril de 2020, que versa sobre as medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos, por meio de ato próprio, Créditos Adicionais Extraordinários, visando a inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, bem como realizar realocações de outras, objetivando absorver os registros de contratações temporárias e na aquisição de bens e serviços em virtude da situação de emergência no Município.

§1º - A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 66.186,65 (sessenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais, e sessenta e cinco centavos), podendo, na execução, ser suplementado conforme ocorra recebimentos de recursos para essa ação.

§2º - Os recursos de que trata o parágrafo anterior devem cobrir as despesas com:

a) – Contratação de servidores temporários;
b) – Serviços de terceiros;

007365/2022 - Não-julgado - Pag 521

§3º - Para esta finalidade, ficam incluídos no orçamento vigente de 2021, a seguinte atividade e seus elementos de despesa a seguir:

Órgão: 02 – PREFEITURA;
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.301.0004.6025 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19(FNS) FMS;
3.1.9.0.04 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO R$ 50.986,65 COVID-19 FNS
3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA R$ 15.200,00 COVID-19 FNS
TOTAL R$ 66.186,65

§4º - Os quantitativos orçamentários dos elementos de despesas desta nova ação, criada no parágrafo anterior, poderão ser realocados, conforme necessidade, dentro da mesma atividade, através de crédito suplementar.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1° deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – Através do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO da fonte de recurso do grupo CORONAVÍRUS (COVID-19 FNS) do Fundo Nacional de Saúde.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL, 09 de julho de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na salda da Secretaria Municipal de Administração em 09 (nove) de julho de 2021, e fixado no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no Município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

007365/2022 - Não-julgado - Pag 522

DECRETO Nº 2012-001/2021

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município do Estado de Alagoas, **Maurício de Vasconcelos Holanda,** no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Alagoas e a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada mundialmente em decorrência da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população atingida pelo sinistro, o qual deu causa à declaração do Estado de Emergência;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário; e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 1803-001/2021, de 18 de março de 2021, que versa sobre as medidas para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância internacional.

DECRETA:

Art. 1º - FICAM abertos, por meio de ato próprio, Créditos Adicionais Extraordinários, visando à inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, bem como realizar realocações de outras, objetivando absorver os registros de contratações temporárias e na aquisição de bens e serviços em virtude da situação de emergência no Município.

§1º A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos extraordinários até o montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Podendo, na execução, ser suplementado conforme ocorra recebimentos de recursos para essa ação.

§2º Os recursos de que trata o parágrafo anterior devem cobrir as despesas com:
a) - Contratação de servidores temporários;
b) - Aquisição de bens de consumo;
c) – Contratação de serviços de terceiros.

§3º Para esta finalidade, ficam incluídos no orçamento vigente de 2021, a seguinte atividade e seus elementos de despesa a seguir:

007365/2022 - Não-julgado - Pag 523

Órgão: 02 – PREFEITURA;

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

10.301.0004.6026 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL;

3.1.9.0.04 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COVID-19 FEDERAL	**R$**	**331.600,00**
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO COVID-19 FEDERAL	**R$**	**311.800,00**
3.3.9.0.39 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICA COVID-19 FEDERAL	**R$**	**56.600,00**
TOTAL	**R$**	**700.000,00**

§4º Os quantitativos orçamentários dos elementos de despesas desta nova ação, criada no parágrafo anterior, poderão ser realocados, conforme necessidade, dentro da mesma atividade, através de crédito suplementar.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo 1° deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei N º 4.320 de 17 de março de 1964, sendo:
I – Através do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO da fonte de recurso do grupo CORONAVÍRUS (COVID-19 FEDERAL) do Fundo Nacional de Saúde.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL, 20 de dezembro de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na salda da Secretaria Municipal de Administração em 20 (vinte) de dezembro de 2021, e fixado no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, em função da inexistência de imprensa oficial no Município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Dezembro/2021

Quadro Decreto

007365/2022 - Não-julgado - Pag 524

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	56.836,94	0,00	0,00	56.836,94	56.836,94	0,00	0,00	0,00	56.836,94
Fevereiro	114.042,17	0,00	0,00	114.042,17	114.042,17	0,00	0,00	0,00	114.042,17
Março	189.742,29	0,00	31.333,43	221.075,72	189.742,29	0,00	0,00	0,00	189.742,29
Abril	247.424,43	0,00	49.982,50	297.406,93	247.424,43	0,00	0,00	0,00	247.424,43
Maio	464.769,24	719.585,87	0,00	1.184.355,11	1.184.355,11	0,00	0,00	0,00	1.184.355,11
Junho	536.695,47	0,00	0,00	536.695,47	536.695,47	0,00	0,00	0,00	536.695,47
Julho	1.176.280,66	0,00	66.186,65	1.242.467,31	1.176.280,66	0,00	0,00	0,00	1.176.280,66
Agosto	1.233.368,45	0,00	0,00	1.233.368,45	1.233.368,45	0,00	0,00	0,00	1.233.368,45
Setembro	1.378.328,99	0,00	0,00	1.378.328,99	1.378.328,99	0,00	0,00	0,00	1.378.328,99
Outubro	2.300.320,86	0,00	0,00	2.300.320,86	2.300.320,86	0,00	0,00	0,00	2.300.320,86
Novembro	1.630.671,61	0,00	0,00	1.630.671,61	1.630.671,61	0,00	0,00	0,00	1.630.671,61
Dezembro	3.470.383,18	281.716,69	700.000,00	4.452.099,87	3.752.099,87	0,00	0,00	0,00	3.752.099,87
	12.798.864,29	**1.001.302,56**	**847.502,58**	**14.647.669,43**	**13.800.166,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800.166,85**

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

007365/2022 - Não-julgado - Pag 525

CERTIDÃO NEGATIVA

ITEM – 24 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item - 24, do Anexo - 1, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 167, inciso VI da CR/88 e art. 178, inciso VI da CE/89, que a Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL, não realizou nenhuma operação de transposição, remanejamento ou similares em 2021.

Chã Preta/AL, 30 de março 2022.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

007365/2022 - Não-julgado - Pag 526

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL

ITEM – 25 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Certifico para os devidos fins, que o Município de Chã Preta/AL, institui, previu e arrecadou todos os tributos de sua competência constitucional previsto na lei municipal nº 473/2010, conforme art. 11 e seu paragrafo único da lei complementar nº101 de 04 de maio de 2000, como também criou meios de vigilância na cobrança de contribuintes inadimplentes do município para combater a sonegação de impostos, para melhorar os investimentos na saúde, educação e assistência social visando qualidade de vida e bem estar da população, segue abaixo a planilha de desempenho do exercício financeiro de 2020 para 2021.

EXERCICIO FINANCEIRO	VALOR ARRECADADO
EXERCICIO 2020	R$ 288.569,69
EXERCICIO 2021	R$ 359.003,03
AUMENTO DE	R$ 70.433,34

Chã Preta/AL, 30 de março 2022.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

007365/2022 - Não-julgado - Pag 527

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPIO DE CHÃ PRETA/AL
ITEM – 26 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Introdução

Em consonância ao disposto artigos 31 e 74 da constituição federal da república que confere as atribuições e competências do sistema de controle interno, em especial, o dever de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional previsto art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da lei complementar 269/2007 e Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016, apresenta-se o relatório conclusivo da unidade de controle interno sobre as contas anuais de gestão, exercício financeiro 2021, da prefeitura Municipal de Chã Preta, Estado de Alagoas.

Ao apresentar o relatório de controle interno, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2021, com base no art. 70º da constituição federal, in verbis:

> Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial da união e das entidades da administração direta e indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.

Assim também determina o artigo nº74 da constituição federal, in verbis:

> Art. Os poderes Legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com finalidade de:

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei complementar nº 101/2000, em seu artigo 59, preconiza que:

> Art. 59. O poder legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do ministério público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar com ênfase no que se refere a:

A controladoria interno do exercício financeiro do ano 2021 atuou efetivamente nos procedimentos normativos, desta forma sugerindo meios de corrigir os erros nos diversos procedimentos internos realizados por esta prefeitura municipal. A unidade de Controle Interno atuou mensalmente no exercício, acompanhando todos os gastos realizados com educação no cumprimento dos 25%

007365/2022 - Não-julgado - Pag 528

que torna-se obrigatório o investimento na Educação, também a aplicação dos 70% na folha do magistério que atender uma norma do Fundo de Desenvolvimento da Educação básica – FUNDEB, gastos com Saúde no cumprimento dos 15% de investimentos dos recursos próprios, fi9cando atento também no limite de gastos com folha de pessoal, com o índice de superavit ou déficit primário, acompanhando também a arrecadação municipal no âmbito das receitas e de sua competência, as despesas por órgãos e funções, demonstrativo da dívida consolidada e dívida flutuante e outros acompanhamentos.

2. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

2.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS DE ARRECADAÇÃO

A unidade gestora do Controle Interno acompanhou mensalmente a arrecadação das receitas próprias do Município, como também a aplicação de receitas vinculadas e recebidas de outros entes de federação, através de análises elaborados pelo setor de contabilidade junto aos relatórios elaborados.

O Controle Interno é de suma importância para uma gestão no acompanhamento, análise e controle das receitas de responsabilidade do município, como também das receitas recebidas de outros entes da federação, para que essa seja arrecadada e aplicada conforme regras descritas em lei.

No entanto devido a esse acompanhamento mensal realizado pela unidade gestora do controle interno, e a correta arrecadação e contabilização das receitas municipais, não foi necessário realizar nenhuma auditoria formal, pois o acompanhamento das receitas arrecadadas fiscalizada pelo controle interno, ajuda a prevenir e corrigir os possíveis erros que possam vir a prejudicar a máquina pública municipal.

Por não ter encontrado nenhum tipo de irregularidade nas distribuições das receitas arrecadadas, não foi necessário enviar nenhum tipo de comunicado ao gestor municipal.

2.2 – ANÁLISES DAS DESPESAS ELABORADAS

A controladoria Interna acompanhou e analisou simultaneamente as despesas executadas por esta município, onde é de suma importância na correção de falhas elaborados pelo setor financeiro, desta forma foi possível corrigir e consertar esses erros operacionais na execução da despesa no momento em que ocorreram, utilizando-se o princípio de autotutela.

Todas as despesas foram verificadas e acompanhadas mensalmente pelo Controle Interno Municipal. Por não ter encontrado nenhum tipo de irregularidade ou alguma inconsistência que possam causar danos ao erário municipal. Com isso todas as compras realizadas pelo município de bens ou execução de serviços estão

007365/2022 - Não-julgado - Pag 529

dentro dos preços praticados pelo mercado brasileiro, não foi identificado nenhum superfaturamento das despesas.

2.3 – ANÁLISES DOS CONTRATO

A unidade executora do controle interno analisou a legalidade de todos os contratos firmados com seus respectivos aditivos, a princípio não foram encontrados qualquer irregularidade ou inconsistência, não foi realizados auditorias internas para maior análise dos contratos. A prefeitura Municipal possui um setor de procuradoria onde funciona a fiscalização de todos os contratos, ficando com o secretario das pastas a atribuição de fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de obras e serviços.

A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por um representante do setor de procuradoria do município, que não se furtou e promover parecer circunstanciando sobre o tema, o que, presumiu-se pela positividade e regularidade deles.

Toda prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com art. 57º da lei 8.666/93. Como regra geral, prorrogação dos contratos de serviços contínuos estava previsto em edital e contrato.

2.4 – ANÁLISES DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O sistema de controle interno desenvolveu suas atividades através de orientação e prestação de informações, visando o atendimento das normas legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas, visando sanar qualquer irregularidade ou deficiências administrativas.

Não houve no exercício nenhum ato de irregularidade ou inconsistência identificada capas de causar danos ao erário, assim sendo não foi preciso fazer nenhum tipo de comunicado ao gestor municipal.

Houve sim pagamentos realizados a regime de previdência geral de acordo a a legislação vigente, como também regime próprio de previdência municipal onde foram utilizados cálculos fornecidos pelo atuário e lei municipal aprovada.

2.5 – ANÁLISES DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

A controladoria interna verificou a correta inscrição dos créditos das fazendas pública municipal em dívida ativa, realizado em todo encerramento de

007365/2022 - Não-julgado - Pag 530

exercício financeiro. Com isso não foi constatado nenhum tipo de irregularidade ou inconsistência das inscrições dos créditos da dívida fundada ativa.

No entanto não foi realizados nenhum tipo de auditoria interna na dívida ativa do município, com isso, os créditos inscritos em dívida ativa são devidamente contabilizados no fechamento do balanço financeiro em 31 de dezembro.

2.6 – ANÁLISES RESTOS À PAGAR

A controladoria interna acompanhou toda inscrição de restos à pagar, não foi diagnosticado nenhum tipo de irregularidade ou inconsistência, por esse motivo não foi necessário enviar nenhum tipo de comunicado ao gestor municipal.

Durante o período em questão não houve nenhum tipo de cancelamento de restos a pagar processados.

2.7 – ANÁLISES DO CUMPRIMENTO DOS INDÍCES DA EDUCAÇÃO

A controladoria interna acompanhou mensalmente os recursos e investimentos na educação básica do município, avaliando todo e qualquer tipo de gastos dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, programas, convênios e o cumprimento dos 25% dos recursos próprios através de análises junto ao conselho municipal de educação e Secretaria Municipal de Educação.

Não foi diagnosticado nenhum tipo de irregularidade ou inconsistência na aplicação dos recursos voltados para educação básica municipal, com isso, não foi necessário comunicar ao gestor municipal o tal fato.

Todos as despesas realizadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB foram destinados a valorização dos profissionais da educação no cumprimento dos 70%.

Todos os recursos dos programas destinados para valorização dos ensinos foram aplicados integralmente na educação, conforme demonstrativos em anexo do Relatório Resumido de execução orçamentaria – RREO do 6º bimestre do exercício financeiro de 2021.

2.8 – ANÁLISES DO CUMPRIMENTO DOS INDÍCES DA SAÚDE

Esta controladoria interna acompanhou mensalmente os investimentos voltados para saúde pública municipal, através de análises contábeis e contidas nos sistemas da secretaria municipal de saúde, com isso, não foi encontrados nenhum ato de irregularidade nos processos de pagamentos, portanto, não havendo falhas de procedimentos operacionais no exercício 2021.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 531

Não foi diagnosticados despesas classificadas impropria em ações e serviços de saúde pública, todos os recursos oriundos de emendas parlamentares e programas destinados a melhora da qualidade de saúde publica e aplicados integramente na sua finalidade ou no cumprimento dos 15% que é de obrigação do município.

2.9 – ANÁLISES ASSISTENCIA SOCIAL

Esta controladoria municipal acompanhou rigorosamente os investimentos voltados para o assistencialismo municipal, com isso, observou-se a cautela nos gastos dos recursos federais oriundos de programas do governo federal e também culminou na criação de alguns programas de distribuição de renda como a distribuição de cestas básicas para pessoal em vulnerabilidade social, a distribuição de enxovais a mães reconhecidas carentes e aluguel social e pessoas diagnosticadas em vulnerabilidade social e situadas em áreas reconhecidas improprias para moradias.

2.10 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A controladoria interna municipal acompanhou todo levantamento patrimonial novo incorporado ao município fosse devidamente etiquetado e cadastrado, bem como patrimônio já existente.

O patrimônio do município não foi objeto de auditoria verificado pelo controle interno no exercício financeiro 2021, no entanto, não foi constatado nenhuma inconsistência ou irregularidade, por esse motivo não foi preciso enviar comunicado ao gestor municipal.

2.11 – CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

A controladoria interna realiza nesse município, um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, buscou identificar falhas e erros antes que ocorra ou quando venham ocorrer. Valendo-se do princípio da autotutela, no qual a administração publica por meio deste princípio corrigir erros que possa causar algum tipo de danos ao erário municipal.

A controladoria interna acompanha, avalia e se pronuncia através de relatórios elaborados e entregue ao gestor municipal, esses relatórios contém informações de suma importância para uma administração, informações como: índice de aplicação em saúde, índice de aplicação na educação municipal e acompanhamento de índice de folha de pessoal.

RECOMENDAÇOES

A principal recomendação proposta pela controladoria interna no exercício de 2021 é:

007365/2022 - Não-julgado - Pag 532

- Implantação de um setor de almoxarifado para que se tenha melhor resposta no controle de estoque com saídas e baixas simultâneos.

LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

- Inclusão da folha de inativos e pensionistas;

- Divulgação simultânea e implantação das receitas e despesas da covid-19;

CONCLUSÃO

Essa controladoria interna reconhece que diante os acompanhamentos e fiscalização de concomitante, esse município como todos os outros são constituídos por setores onde contem pessoas que são passivas de falha humana, falhas a que ocorrem por falta de conhecimentos técnicos, essa unidade de controle interno trabalha intensamente para disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno desta administração, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública municipal.

Diante de toda essa análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a administração publica =, a controladoria interna emite parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao exercício financeiro de 2021, esta é o parecer da Controladoria Interna Municipal.

Chã Preta/AL, 30 de março de 2022.

ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
Controlador Interno
Portaria nº010/2021

007365/2022 - Não-julgado - Pag 533

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira Nº 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 Fone (82) 32041132

PORTARIA Nº 10/2021

O Chefe do Executivo Municipal da cidade de Chã Preta, município do Estado de Alagoas, Maurício de Vasconcelos Holanda, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sr. ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 110.486.724-92, para o cargo em comissão de **Controlador Interno**, de símbolo CC-1, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Chã-Preta-AL, 01 de janeiro de 2021.

Maurício de Vasconcelos Holanda
-Prefeito-

Esta portaria foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 01(um) de janeiro de 2021, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em função da inexistência de imprensa oficial no município.

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI 1/1

007365/2022 - Não-julgado - Pag 534

CERTIDÃO NEGATIVA

ITEM – 28 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Declaro para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 28, do anexo I da Resolução Normativa nº001/2016, em consonância com a Lei nº 5.604/94, a Prefeitura Municipal Chã Preta/AL, no exercício financeiro de 2021, firmou parceria com sociedade de economia mista empresas públicas, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados de espécie nenhuma.

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS – CIGIP	**CNPJ:08.917.588/0001-54**

Chã Preta/AL, 30 de março 2022.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

ISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRI

007365/2022 - Não-julgado - Pag 635

CERTIDÃO NEGATIVA

ITEM – 31 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Declaro para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 31, do anexo I da Resolução Normativa nº001/2016, em consonância com a Lei nº 10.257/2001, a Prefeitura Municipal Chã Preta/AL, não tem Plano Diretor, e está tomando as devidas providencias legais para sua implantação.

Chã Preta/AL, 30 de março 2022

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

007365/2022 - Não-julgado - Pag 636

CERTIDÃO NEGATIVA

ITEM – 32 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Declaro para os devidos fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 32, do anexo I da Resolução Normativa nº001/2016, em consonância com a RN nº02/2003, a Prefeitura Municipal Chã Preta/AL, no exercício financeiro 2021, não utilizou **Operações de Créditos**, no ambiente externo ou interno de nenhuma espécie.

Chã Preta/AL, 30 de março 2022.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 637

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.524.725,14	10.773.010,99
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	900,83	900,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**4.525.625,97**	**10.773.911,82**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**86.239,11**	**86.239,11**
Créditos a Longo Prazo	86.239,11	86.239,11
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	28.846.014,20	19.947.794,93
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**28.932.253,31**	**20.034.034,04**
TOTAL DO ATIVO	**33.457.879,28**	**30.807.945,86**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

007365/2022 - Não-julgado - Pag 638

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.651.231,25	979.294,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	811.959,95	1.989.424,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.234.312,07	2.383.017,87
Total do Passivo Circulante	**5.697.503,27**	**5.351.737,06**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.068.403,53	3.236.206,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	27.779.325,76	27.779.325,76
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**30.847.729,29**	**31.015.532,44**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.087.353,28	-5.559.323,64

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 639

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-3.087.353,28**	**-5.559.323,64**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.457.879,28**	**30.807.945,86**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.938.467,39	9.186.753,24
Ativo Permanente	30.519.411,89	21.621.192,62
Total do Ativo	**33.457.879,28**	**30.807.945,86**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	33.476.829,03	33.131.062,82
Passivo Permanente	3.068.403,53	3.236.206,68
Total do Passivo	**36.545.232,56**	**36.367.269,50**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-3.087.353,28**	**-5.559.323,64**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 640

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	3.617.490,33	10.080.355,80
0010.14.000	CAEC	9.561,84	4.586,63
0030.00.000	FUNDEB	226.040,89	591,51
0040.00.000	ASPS	229.022,07	667.709,41
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	1.562,59	2.335,70
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	3,90	33,12
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	14,63	1.450,38
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	14,62	1.534,14
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	637,10	0,00
0251.00.000	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE	156,50	538,59
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	438.832,26	1.643,67
2000.09.000	PREVIDÊNCIA	1.388,41	12.232,04
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-7.283.761,02	-34.717.320,57
Total das Fontes de Recursos		**-2.759.035,88**	**-23.944.309,58**

RITA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO
PREFEITA
314.411.904-06

BRUNO COIMBRA A CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS
034.961.254-46

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 16.667-O-T-3 AL

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 641

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**325.347,25**	**0,00**
IMPOSTOS	323.151,20	0,00
TAXAS	2.196,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**3.220.763,89**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.170.584,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	7.857,13	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.322,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**302.114,03**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.114,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**36.879,45**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	36.879,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.351.729,88**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.888.680,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.463.049,47	0,00

007365/2022 - Não-julgado - Pag 642

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**34.236.834,50**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**14.595.168,57**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.487.868,72	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.581.990,60	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	525.309,25	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 643

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**3.574.841,52**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.552.249,66	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	150,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	22.441,86	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**10.178.396,24**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.179.088,11	0,00
SERVIÇOS	5.999.308,13	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**57.720,14**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	218,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.731,97	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	47.770,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.894.357,05**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.888.680,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 644

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.676,64	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**112.882,75**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.366,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES	108.516,20	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**351.497,87**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.497,87	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**31.764.864,14**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**2.471.970,36**	**0,00**

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

007365/2022 - Não-julgado - Pag 645

RITA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO	**BRUNO COIMBRA A CERQUEIRA**	**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**
PREFEITA	SEC. DE FINANÇAS	CONTADOR
314.411.904-06	034.961.254-46	CRC 16.667-O-T-3 AL

007365/2022 - Não-julgado - Pag 646

INEXISTÊNCIA DO MAPA DE PRECATÓRIOS

ITEM – 34 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao tribunal de contas do estado de alagoas, em resposta ao item – 34 do anexo I, da resolução normativa nº001/2016, em consonância com artigo 100 da constituição da república federativa do brasil 1988 e artigo da Lei complementar nº 101/2000, que a prefeitura de Chã Preta/AL, no exercício de 2021, não existiu mapa de precatório cadastrado no tribunal de justiça, uma vez que quitou todo débito dessa natureza.

Chã Preta/AL, 30 de março 2022.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

E JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DAT

APROVADO
Em 13/05/2021
PRESIDENTE

007365/2022 - Não-julgado - Pag 647

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores do Munícipio de Chã Preta em, 09 de julho de 2021. Aos 09(nove) dias do mês de julho do ano de 2021(dois mil e 2021), às 10:00 horas, no Plenário deste Poder Legislativo Municipal, foi realizada a 3ª (terceira) sessão extraordinária. Feita a chamada estiveram presentes 05(cinco) vereadores: Josivaldo Porangaba (presidente) Patrícia Macário da Silva, Israel Tenório Cavalcante, José de Arimatea de Vasconcelos e Gustavo Wilton de Vasconcelos. O senhor presidente explicou que o objetivo da referida sessão era tão somente a prestação de contas do quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde de Chã Preta-Alagoas. Dando continuidade, o senhor presidente fez uma explanação geral do que se entende por prestação de contas de órgãos públicos que tem a finalidade de mostrar a população de forma clara e transparente como se gasta o dinheiro público. Em seguida, o senhor presidente convidou o Secretário Municipal de Saúde Cléber Vieira de Melo e o Subsecretário Fabioney Nunes para fazer parte da mesa e dessa forma ser iniciada a sessão. Estiveram também presentes a coordenadora Nívea Holanda, Paulo Silva presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Alysson Torres coordenador da vigilância sanitária municipal e a técnica da Secretaria Municipal de Saúde Cláudia Rejane de Souza Monteiro e outros servidores da citada secretaria. De posse da palavra, o senhor secretário Cléber Vieira saudou a todos os presentes, já agradecendo a participação de todos. Iniciando fez um relato geral desde que assumiu a referida secretaria, fazendo as explanações pertinentes e das diversas ações acontecidas desde que assumiu a pasta, como: aquisição de medicamentos, exames de PCR no combate ao coronavírus, capacitação de servidores, mutirão ginecológico com a realização de diversos exames e dos recursos recebidos pelo município até o momento e aquisição de uma camionete doada pelo governo do estado para ajudar na campanha de vacinação contra o COVID-19. Encerrada sua explanação, o secretário ficou à disposição dos senhores vereadores para que fossem feitas perguntas relacionadas ao assunto em debate. Os vereadores Patrícia Macário, Ary Vasconcelos, Gustavo Vasconcelos, Israel Tenório fizeram algumas indagações que foram respondidas pelo senhor secretário e

APROVADO
Em 13/08/2021
PRESIDENTE

007365/2022 - Não-julgado - Pag 648

funcionários da citada secretaria. Finalizando, o senhor secretário Cléber Vieira agradeceu a presença dos senhores vereadores, funcionários e participantes, dizendo estar à disposição de todos os munícipes. O subsecretário Fabioney Nunes também fez seus agradecimentos se dispondo para o que for necessário. Concluindo, o senhor presidente agradeceu a todos da saúde, aos vereadores e funcionários deste poder pela participação. Falou que a câmara estará sempre a disposição de todos. Nada mais houve e a sessão foi encerrada em nome de Deus. E para constar EU Josineide Alves Barbosa (Josineide Alves Barbosa)Redatora de Atas autorizada, a digitei e assino.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 649

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Edifício Vereador Clóves Teixeira
CNPJ 35.259.621/0001-79
59º Aniversário de Emancipação Política

APROVADO
Em, 17/12/2021
PRESIDENTE

Ata da 30ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do Município de Chã Preta em, 10 de dezembro de 2021. Aos 10(dez) dias do mês de dezembro do ano de 2021(dois mil e vinte e um), às 16h00min, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, foi realizada a 30ª(trigésima)sessão ordinária. Autorizada a chamada pelo senhor presidente, estiveram presentes os 09 (vereadores). Havendo número legal, foi declarada, por aberta a sessão em nome de Deus. Aberto o pequeno expediente, foi autorizada a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi submetida em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente reportou-se ao ofício nº 1711-001/2021do Secretário de Saúde Junior Lima que solicitou o espaço da Câmara para a apresentar a Prestação de Contas referente ao II Quadrimestre. O Senhor presidente convidou o Secretário de Saúde Júnior Lima para formação da Mesa. Usando da palavra, o Secretário Júnior Lima saudou os senhores vereadores, funcionários da Saúde, servidores da casa e convidou a Coordenadora de Controle e Avaliação Cláudia Rejane para apresentar a Prestação de Contas das Ações de Saúde, a exemplo da produção de serviços no período de maio a agosto de 2021, gestão do Secretário Cléber Vieira e Fabioney Nunes. De posse da palavra , a senhora Cláudia apresentou a prestação de contas das ações da saúde, a exemplo da produção de serviços no período e apresentação dos recursos financeiros, receitas e despesas: Continuando, falou sobre a informatização das unidades básicas de saúde, prevenção da hepatites, agosto lilás mês dedicado a amamentação e combate a violência a mulher, implantação da central da COVID-19 para um melhor atendimento. Após, a referida apresentação, os vereadores Patrícia, Israel e Ary Vasconcelos fizeram algumas indagações ao secretário Júnior que foram respondidas, dando as explicações pertinentes. Encerradas as perguntas, o secretário Júnior agradeceu o espaço cedido, aos senhores vereadores pela presença, funcionários da secretaria de saúde e se dispôs para o que for necessário. Retornando a direção dos trabalhos, o senhor presidente deu continuidade ao pequeno expediente lendo as matérias protocoladas. Ofício nº 0312-002/2021 do Poder Executivo Municipal que encaminha relatório de avaliação atuarial do Plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência do Município de Chã Preta; Indicação nº 123/2021 de autoria do vereador Israel Tenório; Indicação nº 124,125/2021 de autoria do vereador José de Arimatea de Vasconcelos. Encerrada a leitura do expediente do dia, foi facultada a palavra aos vereadores para se reportarem sobre as matérias lidas. Fez uso da palavra o vereador Israel Tenório reportando-se sobre a sua indicação, explicou-a e pediu aprovação dos colegas. Fez um rápido comentário sobre o PL nº 16 do executivo, dizendo que deve ter um lugar especifico para guardar os animais e informou que será contra o referido projeto. Fez uso da palavra o vereador Ary Vasconcelos fazendo comentários sobre as indicações apresentadas por ele, que serão importantes para a população. Comentou também sobre a festa de São Sebastião que acontecerá em janeiro e gera renda para as pessoas que trabalham no serviço informal. Sobre a Cavalgada do vereador Ailton falou ser ação na área cultural, sempre elevando o nome da nossa cidade. Sobre o PL 16 do executivo, disse ser um PL importante que deve ser bastante analisado, em especial sobre o artigo que trata da multa. Usou da palavra a vereadora Patrícia Macário que se referiu as indicações apresentadas por seus colegas que trarão benefícios para a população. No entanto, a que trata da mudança da feira de natal e ano novo,, acha complicado porque a feira no dia normal já

APROVADO
Em, 13/12/2021
PRESIDENTE

0073652/2022 - Não-julgado - Pag 650

é defasada e um dia antes será pior. Fez uso da palavra o vereador Gustavo Vasconcelos que se referiu ao PL 16, explicando que os donos dos animais serão notificados e havendo reincidência é que acontecerá a multa. Que todos devem participar nas comissões para resolver. Fez uso da palavra o vereador Ailton que falando ser favorável as indicações dos colegas. Com relação ao PL 16, disse ser favorável ao projeto, mas é contra a multa. O vereador Israel solicitou aparte e disse estar preocupado onde serão colocados os animais. Fez uso da palavra o presidente Josivaldo, parabenizando o colega Ailton pela realização da Cavalgada dos amigos no domingo dia 11 de dezembro. Que vai se esforçar para participar com os filhos. Parabenizou também o senhor José de Paulo pela realização da 40ª festa de São Sebastião. Convidou todos os vereadores para a eleição da UVEAL(União dos Vereadores de Alagoas) que acontecerá dia 12 de dezembro. Entidade atuante e que dá suporte aos vereadores se precisarem. Aberto o grande expediente foi lida a mensagem nº 22 /2021 que encaminha o Projeto de Lei nº 22/2021 oriundo do Poder Executivo Municipal que institui o Programa Municipal de Recuperação REFIS e dá outras providências. Facultada a palavra sobre esta matéria ninguém se manifestou. Na ordem do dia, o senhor presidente encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Assistência Social para expedir parecer em tempo regimental. Dando continuidade, submeteu em votação a Indicação nº 123/2021 que foi aprovada por unanimidade. Submeteu em votação a indicação nº 124/2021 aprovada por unanimidade. Submeteu em votação a Indicação nº 125/2021 aprovada por seis votos favoráveis dos vereadores: Daniel, Gustavo, Denes, Antonio de Souza, Ary Vasconcelos e Ailton da Silva e 02(dois) contrários dos vereadores: Israel Tenório e Patrícia Macário. Submeteu em 2ª discussão o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto de Lei nº 14/2021 – LOA- não havendo discussão, submeteu em 2ª votação e foi rejeitado. Submeteu em 2ª discussão, o Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, Agroindústria, Turismo e Meio Ambiente sobre o Projeto de Lei nº 14/2021-LOA-não havendo discussão, foi submetido em 2ª votação e aprovado por unanimidade. Foi submetido em 2ª discussão o Projeto de Lei nº 14/2021, não havendo discussão, foi submetido em 2ª votação e aprovado por unanimidade. Submeteu em discussão, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto de Lei nº 17/2021 do Poder Executivo, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Foi submetido em discussão, o Parecer Conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 17/2021, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Submeteu em discussão, o Projeto de Lei nº 17/2021 que dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento vigente desta municipalidade e adota outras providências, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por 07(sete) votos favoráveis e 01(um)contrário da vereadora Patrícia Macário. Submeteu em discussão o Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Assistência Social e Obras e Serviços Públicos sobre o Projeto de Lei nº 18/2021 do Executivo Municipal, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Foi submetido em discussão o Projeto de Lei nº 18/2021 que dispõe

APROVADO
Em 17/02/2021
PRESIDENTE

007365/2022 - Não-julgado - Pag 651

sobre a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente desta municipalidade e adota outras providências, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Foi submetida em discussão a Emenda Modificativa nº 017/2021, ao Projeto de Lei nº 19/2021 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de incentivo financeiro do Programa Federal ''Previne Brasil'' aos profissionais integrantes das equipes da Estratégias Saúde da Família e da Saúde Bucal, no âmbito do Município de Chã Preta/AL e dá outras providências, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Foi submetido em discussão, o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Assistência Social sobre o Projeto de Lei nº 19/2021 acima mencionado, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Colocou em votação o Projeto de Lei nº 019/2021, não havendo discussão, submeteu em votação e foi aprovado por unanimidade. Encerrada as votações, o senhor presidente passou para as explicações pessoais, quando registrou a presença da senhora Mariely Cavalcante esposa do Deputado Francisco Tenório no recinto da Câmara. Em seguida, facultou a palavra à vereadora Patrícia Macário que saudou a todos e agradeceu a presença da senhora Mariely na casa. Falou da felicidade em aprovar o PL 19 da saúde, onde todos se uniram a uma só causa. Parabenizou os servidores da Saúde por não se cansarem e persistirem nos objetivos e aos vereadores pela aprovação unânime. Subiu a tribuna o vereador Israel Tenório cumprimentando todos. Iniciou, parabenizando os agentes de saúde e os demais pela aprovação do projeto que garante o direito de todos e dando mérito a quem merece. Comunicou que foi procurado por alguns produtores rurais que não foram contemplados com os kits distribuídos pela secretaria de agricultura e que foram mal distribuídos, recebeu quem não precisava, até empresários foram contemplados. Falou das inúmeras indicações já aprovadas neste ano e poucas foram executadas. Apenas as da bancada do senhor prefeito. Finalizando disse estar sempre ao lado do povo. Subiu a tribuna o vereador Gustavo Vasconcelos saudando a todos. começou sua fala, dizendo da satisfação em ver várias matérias aprovadas, uma luta de todos para beneficiar funcionários da saúde. Comentou sobre as máquinas que já se encontram na Santa Fé e dos kits que os agricultores receberam através de Emenda parlamentar do deputado Paulão e ficaram muito alegres. Parabenizou ao secretário Carlos Albuquerque conhecido como Cal. Sobre os agricultores que não foram contemplados desta vez, estes receberão no próximo ano e que a prioridade no momento foi para os assentamentos. Finalizou, informando que foi pago o décimo terceiro salário dos servidores que ainda não tinham recebido. Fez uso da palavra o vereador Ary Vasconcelos cumprimentando a todos. Agradeceu aos colegas pela aprovação de suas indicações. Teceu comentários sobre a aprovação do PL19, benefício merecido para uma categoria organizada. Também comentou sobre a entrega dos kits para os agricultores reforçando o que foi dito pelo vereador Gustavo, que os que não foram contemplados este ano, serão no próximo. Falou ter sentido falta do vereador Denis, no evento da entrega dos kits. O vereador Denis, solicitou aparte e falou que não sabia que a entrega seria naquele dia e também não sabia dos cadastros. Voltando a se pronunciar, o vereador Ary agradeceu pela aprovação dos demais projetos, a exemplo da academia de saúde e encerrou suas palavras. Fez uso da palavra o vereador Ailton da Silva saudando a todos. De início, parabenizou os

APROVADO
Em, 15
PRESIDENTE

007365/2022 - Não-julgado - Pag 652

agentes de saúde e demais pela vitória merecida e que contem sempre com ele. Convidou a todos para a cavalgada dos amigos que acontecerá no domingo 12 de dezembro, organizada por ele e sua família. Questionou se os 200 kits que foram distribuído para os agricultores, foi realmente para quem precisa. O vereador Denis solicitou outro aparte e falou que até o ex-vereador Epifânio, que é deficiente recebeu e outras pessoas que são trabalhadores não receberam. Voltando a se pronunciar, o vereador Ailton falou que se isto aconteceu não está certo, cadastro feito errado. Questionou também que os kits para os agricultores foram entregues no ginásio que está fechado para jogos, porém, outras coisas se realizam naquele local. Disse: "se está fechado para jogos, deve permanecer fechado para tudo". Reclamou outra vez do canteiro das plantas do conjunto Manoel Tenório que a grama está morrendo, até a água desligou. Será que foi porque quem fez foi a ex-prefeita Rita? Também reclamou sobre a boca de lobo da Rua Cupertino Tenório (conhecida como rua do matadouro) que continua aberta e ninguém foi lá. Com relação às máquinas que estão na Santa Fé, a estrada do vereador Denis será feita, já que a ex-prefeita não fez, encerrou o orador. A pedido do vereador Ary Vasconcelos para que o senhor Paulo Silva representante dos agentes de saúde usasse da palavra, o senhor presidente colocou o referido pedido em votação e foi aprovado por unanimidade. Usando da palavra, o senhor Paulo agradeceu aos agentes presentes, vereadores e ao prefeito pelo empenho de todos, desde a elaboração a aprovação do legislativo, vitória de todos. Agradeceu também ao presidente Josivaldo por sempre abrir as portas para os debates democráticos, defender e garantir os direitos do povo. Fez uso da palavra o senhor presidente saudando todos. Parabenizou a todos em atender aos pedidos da classe, beneficiando-os." Vereadores ativos, dedicados e com responsabilidade para com o povo". Comentou que vai solicitar a relação dos agricultores que foram beneficiados com os kits e que na próxima etapa seja contemplado quem realmente trabalha. Para finalizar, parabenizou os agentes, guerreiros, batalhadores que não se cansam em buscar melhorias para a classe. Nada mais houve e a sessão foi encerrada em nome de Deus e marcada outra para o dia 17 de dezembro do ano em curso, em local e horário regimental. E para constar EU Josineide Alves Barbosa (Josineide Alves Barbosa)Redatora de Atas autorizada a digitei e assino.

007365/2022 - Não-julgado - Pag 653

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

ITEM 36 - Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo

JANEIRO	77.799,91
FEVEREIRO	77.799,91
MARÇO	77.799,91
ABRIL	78.471,03
MAIO	77.967,69
JUNHO	77.967,69
JULHO	77.967,69
AGOSTO	77.967,69
SETEMBRO	77.967,69
OUTUBRO	77.967,69
NOVEMBRO	77.967,69
DEZEMBRO	77.967,69
TOTAL	**935.612,28**

Chã Preta - AL, 31 de dezembro de 2021.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR

007365/2022 - Não-julgado - Pag 654

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Chã Preta UF: AL
CNPJ Principal: 12.334.629/0001-57

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 28/12/2021
VÁLIDO ATÉ 26/06/2022

N.º 982737 - 205447

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

007365/2022 - Não-julgado - Pag 655

Ofício nº 0705-002/2021 - GPMCP

Chã Preta/AL, 07 de maio de 2021.

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de Balancetes do Município de Chã Preta referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, encaminho a esta Casa Legislativa Municipal os balancetes referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro do exercício financeiro de 2021, dos seguintes fundos e órgãos do Município de Chã Preta:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROT. Nº. 125/2021
EM, 07/05/2021
Protocolista

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 1/7

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132

CHÃ PRETA
GOVERNANDO COM O POVO

007365/2022 - Não-julgado - Pag 656

Ofício nº 0907-001/2021 - GPMCP

Chã Preta/AL, 09 de julho de 2021.

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de RREO, RGF e Balancetes do Município de Chã Preta todos referentes ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, encaminho a esta Casa Legislativa Municipal os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) referentes ao 1º e ao 2º Bimestres, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) alusivo ao 1º Quadrimestre, como também os balancetes dos meses de Março e Abril, todos eles referentes ao exercício financeiro de 2021 e correspondentes aos seguintes fundos e órgãos do Município de Chã Preta:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROT. Nº 155/2021
09/07/2021
Josivaldo Barbosa
Assistente

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 2/7

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

007365/2022 - Não-julgado - Pag 657

Ofício nº 1711-001/2021 - GPMCP

Chã Preta/AL, 17 de novembro de 2021.

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de RREO, RGF e Balancetes do Município de Chã Preta todos referentes ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, encaminho a esta Casa Legislativa Municipal os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) referentes ao 4º Bimestre, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) alusivo ao 2º Quadrimestre, como também os balancetes dos meses de Julho e Agosto, todos eles referentes ao exercício financeiro de 2021 e correspondentes aos seguintes fundos e órgãos do Município de Chã Preta:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROT. Nº 243/2021
EM, 19/11/2021

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 3/7

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

007365/2022 - Não-julgado - Pag 658

Ofício nº 0701-002/2022 - GPMCP

Chã Preta/AL, 07 de janeiro de 2022

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de RREO e Balancetes do Município de Chã Preta todos referentes ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, encaminho a esta Casa Legislativa Municipal os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) referentes ao 5º Bimestre, como também os balancetes dos meses de Setembro e Outubro, todos eles referentes ao exercício financeiro de 2021 e correspondentes aos seguintes fundos e órgãos do Município de Chã Preta:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROT. Nº 003/2022
EM 13/01/2022
Protocolista

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 4/7

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

007365/2022 - Não-julgado - Pag 659

Ofício nº 0701-001/2022 - GPMCP

Chã Preta/AL, 07 de janeiro de 2022

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de RREO e Balancetes do Município de Chã Preta todos referentes ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, encaminho a esta Casa Legislativa Municipal os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) referentes ao 3º Bimestre, como também os balancetes dos meses de Maio e Junho, todos eles referentes ao exercício financeiro de 2021 e correspondentes aos seguintes fundos e órgãos do Município de Chã Preta:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROTOCOLO Nº 002/2022
EM 17/01/2022
Protocolo

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 5/7

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

007365/2022 - Não-julgado - Pag 660

Ofício nº 2903-001/2022 - GPMCP

Chã Preta/AL, 29 de março de 2022.

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de RREO, RGF e Balancetes do Município de Chã Preta todos referentes ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, encaminho a esta Casa Legislativa os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) referentes ao 6º Bimestre, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) alusivo ao 3º Quadrimestre, como também os balancetes dos meses de Novembro e Dezembro, todos eles referentes ao exercício financeiro de 2021, e correspondentes aos seguintes fundos e órgãos do Município de Chã Preta:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROT. Nº. 028/2022
EM, 29/03/2022
Protocolista

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 6/7

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

PREFEITURA DE CHÃ PRETA GOVERNANDO COM O POVO

007365/2022 - Não-julgado - Pag 661

Ofício nº 2804-003/2022 - GPMCP

Chã Preta/AL, 28 de abril de 2022.

Ao Senhor
JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
Presidente da Câmara Municipal de Chã Preta/AL

Assunto: Envio de Balanço Geral do Município de Chã Preta todos referentes ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos, venho por meio do presente encaminhar a esta Casa Legislativa o Balanço Geral do Município de Chã Preta referente ao exercício financeiro de 2021, correspondentes aos seguintes fundos e órgãos municipais:

- Prefeitura Municipal de Chã Preta;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- Fundo de Previdência Própria dos Servidores do Município de Chã Preta (FUNSERP);
- Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Chã Preta;

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROT. Nº. 096/2022
EM 28/04/2022
Protocolista

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 7/7

007365/2022 - Não-julgado - Pag 662

DECLARAÇÃO DO GESTOR

ITEM – 39 do anexo I, da Resolução Normativa nº01/2016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao tribunal de contas do estado de alagoas, em resposta ao item – 39 do anexo I, da resolução normativa nº 001/2016, em consonância com artigo nº48, parágrafo único, inciso I, III e artigo 48-A da lei complementar nº 101/2000 – LRF, que o portal de transparência contém as informações das folhas de pagamentos dos servidores vinculados ao RGPS, bem como os vinculados ao RPPS da prefeitura Municipal de Chã Preta/Al, e de todos os fundos e demais entidades, são publicados no portal de transparência no sitio oficial da prefeitura, que atende as determinações da lei de acesso as informações LAI.

Chã Preta/AL, 30 de março 2022.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito

AÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDI

007365/2022 - Não-julgado - Pag 664

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Ofício: 3003-002/2022.

Chã Preta / AL, 30 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor.
Otávio Lessa de Geraldo Santos
Sr. Presidente do Tribunal de Conta de Alagoas

Assunto: Prestação de Contas do Poder Executivo do exercício financeiro Ano 2021.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, apresentar a prestação de contas de 2021 do Poder Executivo, contendo os documentos listados de forma completa, Anexo II da Resolução Normativa Nº 001 / 2016.

A documentação que integra a presente prestação de contas está devidamente formalizada conforme descrição constante no SUMARIO apresentado em anexo a referida normativa.

.

Ao ensejo, renovamos votos de apreço e consideração.

Mauricio de Vasconcelos Holanda
Prefeito