



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento

Ofício GP nº 229/2021

Senhor Presidente,

Estou encaminhando a essa Casa a seguinte Mensagem e Projeto de Lei nº 041/2021 – *Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT*, e dá outras providências.

Reitero protesto de estima e apreço.

Paço Municipal de Nossa Senhora do Livramento,
Estado de Mato Grosso, em 29 de Outubro de 2021.

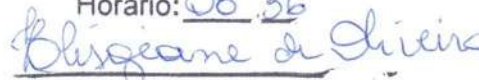
Atenciosamente,


Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Vereador Manoel Gonçalo de Campos
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
Prédio do Poder Legislativo
Nossa Senhora de Livramento – MT.

PROTOCOLADO Nº 658/2021
Câmara Mun. N.ª Sra. do Livramento
Data Recebimento 05/11/2021

Horário: 08:36


Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

MENSAGEM Nº 041/2021

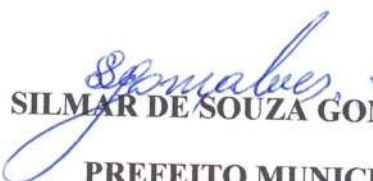
Nossa Senhora do Livramento – MT, 31 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter à elevada estima e apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora do Livramento para o exercício Financeiro de 2022.

Contando com o incondicional apoio de Vossas Excelências na aprovação desta matéria que se reveste do maior interesse para a nossa municipalidade, antecipo os meus agradecimentos.


SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PROJETO DE LEI Nº 041 /2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DO LIVRAMENTO PARA O
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sancionou a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento-programa consolidado do Município de Nossa Senhora do Livramento para o exercício de 2022, descriminando pelos os anexos de 1 a 9, estima a receita em R\$ **59.142.300,00**, e fixa a Despesa em igual importância assim distribuído:

I Orçamento Fiscal: R\$ **47.625.300,00**.

II Orçamento Seguridade Social: R\$ **11.517.000,00**

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguinte desdobramentos:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES

RECEITAS CORRENTES-----	R\$ 58.902.300,00
Receita Tributária-----	R\$ 4.533.000,00
Receita de Contribuições-----	R\$ 3.290.000,00
Receita Patrimonial-----	R\$ 2.130.000,00
Receita de Serviços-----	R\$ 560.000,00
Transferências Correntes-----	R\$ 51.168.300,00
Outras Receitas Correntes-----	R\$ 1.000,00
Transferências de Capital-----	R\$ 2.531.000,00
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB- --	R\$ -5.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
TOTAL DAS RECEITAS-----R\$ 59.142.300,00

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei, e as autarquias em seus respectivos orçamentos aprovadas por decreto executivo.

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

01 – CÂMARA MUNICIPAL-----	R\$	1.700.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO-----	R\$	1.166.000,00
03 – PROCURADORIA MUNICIPAL-----	R\$	336.000,00
04 – SECRETARIA DE FINANÇAS-----	R\$	4.551.000,00
05 – SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO-----	R\$	2.733.000,00
06 – GESTÃO DO SANEAMENTO-----	R\$	1.041.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-----	R\$	20.950.250,00
08 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-----	R\$	2.017.000,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-----	R\$	9.503.000,00
10 – SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA-----	R\$	7.186.000,00
11 – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-----	R\$	189.000,00
12 – SECRETARIA MUN. DESENVOL.RURAL-----	R\$	1.486.050,00
13 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO-----	R\$	1.394.000,00
14 – NOSSA PREVI-----	R\$	4.820.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA-----	R\$	70.000,00

TOTAL DAS DESPESAS POR ORGÃO-----R\$ 59.142.300,00

Artigo 5º - O Orçamento Fiscal e de Investimentos está descrito nos anexos desta Lei, de conformidade com os respectivos detalhamentos.

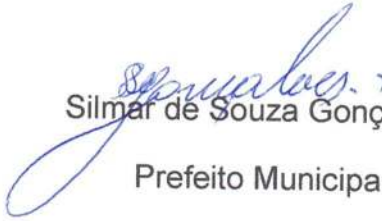
Artigo 6º - Fica os Poderes Executivo e Legislativo Municipal na forma da lei autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa, observando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e de conformidade com os incisos V e VI do artigo 167 da Constituição Federal.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Nossa Senhora do Livramento, 31 de agosto de 2021.


Silmar de Souza Gonçalves

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.533.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		1.358.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		2.130.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		560.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.215.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		577.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.357.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.070.000,00	
SUB TOTAL			56.660.300,00
TOTAL			56.660.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.482.000,00	
SUB TOTAL			2.482.000,00
TOTAL			7.206.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
TOTAL			7.276.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		60.373.300,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.357.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.070.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.482.000,00	
TOTAL DE RECEITAS			59.142.300,00
TOTAL			59.142.300,00
DESPESA		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.235.580,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		400.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.230.720,00	
SUB TOTAL			51.866.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			4.794.000,00
TOTAL			56.660.300,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		7.196.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	
SUB TOTAL			7.206.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
TOTAL			7.276.000,00
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES		51.866.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL		7.206.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	
TOTAL DE DESPESA			59.142.300,00
TOTAL			59.142.300,00

Sonçalves
Ossa Senhora do Livramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

Assinatura do Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			60.373.300,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.533.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.303.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.170.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	175.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.1.500	10.500,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.1.500	12.600,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.1.500	46.900,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	750,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	900,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	3.350,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.1.500	7.500,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.1.500	9.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.1.500	33.500,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	7.500,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	9.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	33.500,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	995.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	143.250,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	171.900,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	678.850,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	150,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	180,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	670,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	819.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	819.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	739.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.1.500	739.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	80.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.1.500	80.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.314.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.314.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.314.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.1.500	120.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.1.500	144.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.1.500	1.036.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.1.500	2.100,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.1.500	2.520,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.1.500	9.380,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.230.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	790.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	740.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	400.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	40.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	200.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	100.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	50.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	440.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	430.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	300.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	50.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.1.500	80.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	10.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.358.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		858.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	858.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	858.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	855.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.1.800	855.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	3.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.1.800	3.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.1.751	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.130.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.130.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.130.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.130.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.540	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.600	19.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.660	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.800	2.030.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		560.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		560.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	560.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	560.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.1.500	560.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.215.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.781.400,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.650.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.1.500	2.030.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.1.500	2.701.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.1.500	7.769.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	450.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.1.500	450.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	450.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.1.500	450.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.1.500	180.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.1.500	200.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.1.500	620.000,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.000.000	1.250.000,00		
1711.55.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.1.500	1.250.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	3.000.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.1.500	3.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	200.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.1.500	200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.792.400,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.792.400,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.037.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.1.600	2.037.400,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	470.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.1.600	470.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.1.600	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	185.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.1.600	185.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.800.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.122.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.550	1.122.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	248.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.1.552	248.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	430.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.1.553	430.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	328.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	328.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.1.660	328.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	10.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.1.700	10.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	1.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.1.500	1.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		16.433.900,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	11.935.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.000.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	1.980.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	2.545.100,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	6.474.900,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	850.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.500	42.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.500	127.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.500	680.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.1.500	70.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	15.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.1.750	15.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	70.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	60.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.1.500	60.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	1.1.500	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	526.900,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	526.900,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.1.621	526.900,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.1.571	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.852.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	42.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.1.661	42.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.550.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.1.599	1.550.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	2.260.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.1.759	2.250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.1.540	3.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.1.540	7.700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		577.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.1.500	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		575.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	575.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	575.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.1.800	575.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000			2.482.000,00
2400.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		2.482.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.582.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.1.601	1.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.581.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2414.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.1.700	800.000,00		
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	781.000,00		
2422.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.1.700	781.000,00		
2422.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		900.000,00	
2422.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
9000.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.1.701	900.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.070.000,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.070.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.070.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.070.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.500	-5.070.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					57.785.300,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.357.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.357.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.357.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.357.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.357.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.357.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.1.800	1.357.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.357.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

56.660.300,00

RECEITA DE CAPITAL

2.482.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas	59.142.300,00
--------------------------	---------------

Sgn. *Othmar Nunes da Silva* *[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.866.300,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.235.580,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.901.580,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00			
31.90.03	PENSÕES	520.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.981.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.100.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.584.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.316.580,00			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		2.334.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.334.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			400.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.230.720,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00			
33.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio pela participação em consórcio público		500.000,00		
33.7		500.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.939.720,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	184.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	226.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.487.050,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.575.670,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.187.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	499.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.258.000,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		751.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	751.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.196.000,00	7.206.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS				
44.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		220.000,00		
44.67.82	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARC	220.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.976.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.535.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.416.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
46.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			70.000,00	70.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.000,00		
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

TOTAL

59.142.300,00

Assinatura:

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	255.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						1.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.166.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	20.000,00			
TOTAL						1.166.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
03 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	120.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	6.000,00			
TOTAL						336.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.076.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.004.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.832.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.684.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	108.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	172.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.672.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.609.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	462.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.700	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	2.387.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.750	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.751	390.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	1.107.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	474.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	645.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		63.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	149.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.500	25.000,00			
TOTAL						8.325.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.732.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540	310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540	1.134.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540	5.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		1.361.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	1.140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.621.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.1.550	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.097.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.540	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.540	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540	256.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552	248.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.553	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.759	400.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	19.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.540	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.540	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.550	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.064.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540	154.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.550	595.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.553	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.599	1.550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	80.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		484.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	60.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.540	70.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.540	354.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.218.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.218.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540	1.006.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.550	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.571	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540	32.000,00			
TOTAL						20.950.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.927.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			874.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.660	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	598.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.660	16.000,00			
3.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		64.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.053.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.037.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.660	109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.661	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.661	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	629.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.660	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.661	4.000,00			
3.3.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	65.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		16.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.660	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.661	4.000,00			
TOTAL						2.017.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.007.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.171.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.721.580,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	821.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600	713.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.621	386.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.509.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.600	875.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.621	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	151.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	192.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.621	71.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		450.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	275.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	174.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.621	400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.835.420,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		500.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500	279.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.600	220.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.621	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.229.420,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	411.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.600	236.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.621	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.600	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	650.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.600	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	1.463.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.600	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		106.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	6.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.600	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				496.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			496.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	269.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.601	1.000,00			
TOTAL						9.503.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.352.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.617.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	246.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	51.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	160.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.575.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.531.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.759	1.120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	996.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.759	700.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	90.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		44.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				834.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			834.000,00	
4.4.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0.000.000		220.000,00		
4.4.67.82	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PAR	1.1.500	210.000,00			
4.4.67.82	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PAR	1.1.759	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	559.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.759	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.759	10.000,00			
TOTAL						7.186.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.176.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	72.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.050,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	227.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	90.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.700	299.000,00			
TOTAL						1.486.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	26.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				809.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			809.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		809.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	799.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						1.394.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DA CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				70.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			70.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		70.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	70.000,00			
TOTAL						70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 12 NOSSA PREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.160.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.1.800	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.1.800	520.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.1.800	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.800	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		24.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.800	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			626.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		626.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.800	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.800	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.800	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.800	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.800	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.800	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.800	80.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.800	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.800	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.800	10.000,00			
TOTAL						4.820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

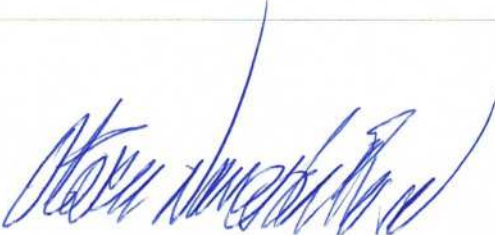
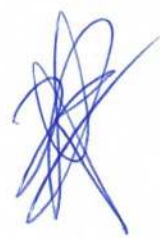
Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

59.142.300,00

Signatures:  





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	255.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						1.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.166.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	20.000,00			
TOTAL						1.166.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	PROCURADORIA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	PROCURADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	120.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	6.000,00			
TOTAL						336.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	GESTÃO DAS FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.511.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	870.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	47.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		107.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	107.000,00			
3.1.91.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.047.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.028.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.751	390.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	1.107.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	474.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	330.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		19.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
TOTAL						4.551.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE	03	GESTÃO DO SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	154.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			823.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	172.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	625.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		4.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	4.000,00			
TOTAL						1.041.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE	08	GESTÃO DE ADM E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.568.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			766.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	660.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.802.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.762.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	220.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.700	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.750	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		40.000,00		
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	115.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.500	25.000,00			
TOTAL						2.733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	01	GESTÃO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.716.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.596.250,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.1.550	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.496.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.550	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	764.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.550	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	80.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.730.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.730.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.550	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.571	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	150.000,00			
TOTAL						6.446.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 02 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.480.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.480.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.480.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.553	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.759	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.550	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.553	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.599	1.550.000,00			
TOTAL						3.480.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	03	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				408.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			408.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		408.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552	248.000,00			
TOTAL						408.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	04	GESTÃO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	450.000,00			
TOTAL						606.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	06	GESTÃO DO FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.972.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.954.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.664.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540	310.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540	1.134.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540	5.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	56.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		1.290.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540	1.140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.018.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.540	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.540	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540	256.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.540	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.540	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540	154.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		424.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.540	70.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.540	354.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540	32.000,00			
TOTAL						10.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.590.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			809.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.660	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	598.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.660	6.000,00			
3.0.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		64.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			781.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	620.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	65.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		16.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.660	2.000,00			
TOTAL						1.662.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO				
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				337.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.660	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.660	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			272.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.660	109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.661	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.661	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.660	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.661	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.660	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.661	4.000,00			
TOTAL						355.000,00

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				962.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			532.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		41.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	41.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	73.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				221.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			221.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	1.000,00			
TOTAL						1.183.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.559.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.743.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.511.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	235.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.621	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.600	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.621	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.621	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		232.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	170.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	62.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.621	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.816.000,00	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		500.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500	279.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.600	220.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.621	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.621	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	1.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				271.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			271.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	266.000,00			
TOTAL						3.830.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	03	FARMÁCIA BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.600	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	6.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.600	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.621	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	1.000,00			
TOTAL						279.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				344.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			313.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.600	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.621	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		40.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	23.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	16.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.621	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.621	30.000,00			
TOTAL						344.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	05	ATENÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.863.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.403.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.280.980,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	479.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600	680.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.621	368.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.600	346.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	80.480,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	186.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.621	68.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		122.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	33.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.600	89.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.459.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.359.420,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.600	226.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.600	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	241.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.600	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	390.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.600	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		100.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.600	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.601	1.000,00			
TOTAL						3.866.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.352.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.617.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	246.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	51.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	160.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.575.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.531.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.759	1.120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	996.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.759	700.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	90.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		44.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				834.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			834.000,00	
4.4.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0.000.000		220.000,00		
4.4.67.82	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PAR	1.1.500	210.000,00			
4.4.67.92	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PAR	1.1.759	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	559.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.759	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.759	10.000,00			
TOTAL						7.186.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
UNIDADE	01	CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	01	DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.176.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	72.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.050,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.050,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	227.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	90.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.700	299.000,00			
TOTAL						1.486.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ: 03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	01	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	26.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.700	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.1.500	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				809.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			809.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		809.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	799.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						1.394.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	99	RESERVA DA CONTIGENCIA				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				70.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			70.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		70.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	70.000,00			
TOTAL						70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
ORGÃO 12 NOSSA PREV
UNIDADE 01 NOSSA PREVI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.160.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.1.800	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.1.800	520.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.1.800	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.800	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0.000.000		24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.800	24.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			626.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		626.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.800	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.800	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.800	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.800	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.800	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.800	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.800	80.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.800	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.800	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.800	10.000,00			

TOTAL 4.820.000,00

TOTAL GERAL 59.142.300,00

Assinaturas:



Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA CAM MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	01.031.0001.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000,00			
MANTER E APERFEIÇOAR A ESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.505.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	255.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	01.031.0001.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
TOTAL							1.700.000,00

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		04.122.0002.2002.0000					1.166.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.166.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						830.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						336.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	300.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	20.000,00			
TOTAL							1.166.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE 01 PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL	03.062.0002.2003.0000						336.000,00
3	DESPESAS CORREN					336.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	120.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	6.000,00			
TOTAL							336.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 01 GESTÃO DAS FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2004.0000						2.190.000,00
3	DESPESAS CORREN				890.000,00	2.160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	720.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	84.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	300.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00		30.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2092.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN				174.000,00	240.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00		10.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAIS NAS VIAS PUBLICAS	04.122.0019.2287.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN				130.000,00	130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	28.843.0998.1006.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN				22.000,00	22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	22.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0998.2006.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 01 GESTÃO DAS FINANÇAS

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

SENTENÇAS JUDICIAIS

28.843.0998.2006.0000

3 DESPESAS CORREN 600.000,00

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

600.000,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

300.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.2.90.21.00 300.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS

300.000,00

3.3.90.91.00 300.000,00

AMENTO DE PRECATÓRIOS

28.846.0998.2005.0000

3 DESPESAS CORREN 252.000,00

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

252.000,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

100.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.2.90.21.00 100.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS

152.000,00

3.3.90.91.00 152.000,00

CONTRIBUIÇÃO DO PASEP

28.846.0998.2037.0000

3 DESPESAS CORREN 1.107.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.107.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.107.000,00

3.3.90.47.00 1.107.000,00

TOTAL

4.551.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 03 GESTÃO DO SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLI. E MANUT.	17.512.0005.1941.0000						
3 DESPESAS CORREN							141.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00	97.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							44.000,00
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO DAE	17.512.0005.2060.0000						
3 DESPESAS CORREN							900.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00	900.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	154.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					726.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	4.000,00			
TOTAL							1.041.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 08 GESTÃO DE ADM E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ	04.122.0002.1962.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E PLAN - ATIVIDADES DA CEFEM	04.122.0002.1974.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADM E PLANEJAMENTO	04.122.0002.2089.0000						2.475.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.340.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	660.000,00	766.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.574.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	904.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	300.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							135.000,00
4 INVESTIMENTOS						135.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.122.0002.2363.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						128.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
DEFESA CIVIL - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	14.122.0007.2021.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	08	GESTÃO DE ADM E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DEFESA CIVIL - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	14.122.0007.2021.0000						20.000,00
TOTAL							2.733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 01 GESTÃO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA NO CRISTAL	12.122.0006.1969.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PRODREDE - REDE MUNICIPAL	12.361.0006.2106.0000						382.000,00
3 DESPESAS CORREN						382.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES	12.361.0016.1007.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ESCOLA MODELO DA SEDE MUNICIPAL	12.361.0016.1975.0000						3.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO CEFEM	12.361.0016.2032.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0016.2045.0000						2.284.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.134.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 01 GESTÃO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO		12.361.0016.2045.0000					2.284.250,00
3	DESPESAS CORREN						2.134.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.120.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	950.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	70.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.014.250,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI	3.3.90.08.00	10.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	644.250,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	80.000,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	60.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00
4	INVESTIMENTOS						150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	150.000,00				
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -		12.361.0016.2101.0000					70.000,00
GESTÃO	DESPESAS CORREN						70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
TOTAL							6.446.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 02 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2216.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00	500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / SALARIO	12.361.0016.2264.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00	600.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE	12.361.0016.2265.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00	430.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIO	12.361.0016.2266.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00	1.950.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550.000,00			
TOTAL							3.480.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 03 GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0011.2217.0000						
3 DESPESAS CORREN							160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00	160.000,00		
CUSTEIO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0011.2260.0000						
3 DESPESAS CORREN							70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00	70.000,00		
CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAP	12.365.0011.2258.0000						
3 DESPESAS CORREN							73.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00	73.000,00		
CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	12.365.0011.2259.0000						
3 DESPESAS CORREN							73.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00	73.000,00		
CUSTEIO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA ESCOLAR	12.366.0011.2262.0000						
3 DESPESAS CORREN							32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00	32.000,00		
TOTAL							408.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 04 GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MINI ESTÁDIO	27.812.0013.1947.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	27.812.0013.2020.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							606.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 06 GESTÃO DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		12.361.0006.2008.0000					5.720.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.720.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.410.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	860.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI		3.3.90.08.00	60.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		12.361.0016.2011.0000					1.159.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.139.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	684.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI		3.3.90.08.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
C.T. REFORMA E AMPLI. UNID. ESCOLARES		12.361.0016.2087.0000					11.000,00
FUNDEB 40%							
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		12.361.0016.2102.0000					390.000,00
3	DESPESAS CORREN					390.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 06 GESTÃO DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.0016.2102.0000						390.000,00
MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	12.365.0014.2009.0000						1.586.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.586.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.486.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	100.000,00			
MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0014.2012.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	12.365.0014.2103.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	4.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB	12.365.0014.2104.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						116.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 06 GESTÃO DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB	12.365.0014.2104.0000						430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%	12.366.0009.2010.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00	60.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CAPACIT. DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%	12.366.0009.2063.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
TOTAL							10.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0090.2022.0000						1.325.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.315.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00	633.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	485.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	65.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Atividades Assistenciais CEFEM	08.122.0090.2025.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0091.2274.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0007.1307.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.2254.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO

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

BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.2254.0000						49.000,00
----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							1.662.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO
UNIDADE 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BPC NA ESCOLA	08.243.0007.2083.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAIF	08.244.0007.2024.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO APOIO A PESSOA IDOSA - API	08.244.0007.2027.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	08.244.0007.2028.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUPIS / FUMIS	08.244.0007.2029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - MUNICIPAL	08.244.0007.2082.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO
UNIDADE 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.244.0007.2090.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ENCARGOS SAÚDE	10.122.0002.2030.0000						943.000,00
3 DESPESAS CORREN						942.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	46.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	41.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	73.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Atividades em Saúde CEFEM	10.122.0002.2031.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
TOTAL							1.183.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIO CUIABA	10.302.0022.2007.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00	500.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	279.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	220.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	1.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIV HOSPITALAR / AMBULATORIAL - MAC	10.302.0022.2067.0000						3.330.200,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.743.200,00	3.059.200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	235.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	62.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.316.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					271.000,00	271.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	266.000,00			
TOTAL							3.830.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 FARMÁCIA BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	10.303.0022.2086.0000						279.600,00
3 DESPESAS CORREN						278.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							279.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0027.2070.0000					
3	DESPESAS CORREN						57.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						57.400,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.000,00	56.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	6.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		10.305.0027.2269.0000					286.800,00
3	DESPESAS CORREN						286.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						256.800,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	16.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	14.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
TOTAL							344.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 05 ATENÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	10.301.0022.2051.0000						516.980,00
3 DESPESAS CORREN						516.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.980,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	159.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	9.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO P.S.F	10.301.0022.2071.0000						1.878.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.878.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.137.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	330.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	390.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACS	10.301.0022.2270.0000						799.000,00
3 DESPESAS CORREN						799.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0022.2305.0000						671.420,00
3 DESPESAS CORREN						668.420,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 05 ATENÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0022.2305.0000						671.420,00
3 DESPESAS CORREN						668.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	226.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	241.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							3.866.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades de Infra-Estrutura CEFEM	04.122.0002.2019.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR D			4.4.67.82.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS	04.122.0002.2074.0000						1.855.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					970.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
RECAPAMENTO ASFALTICO COM CBUQ	04.451.0019.1976.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	470.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.451.0019.2275.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
RECUPERAÇÃO E MANU. E CONSTRUÇÃO DE	26.451.0019.2278.0000						3.539.000,00
ESTRADAS VICIN						3.130.000,00	
3 DESPESAS CORREN							



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO E MANU. E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIN	26.451.0019.2278.0000						3.539.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.791.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						409.000,00	
4 INVESTIMENTOS					409.000,00		
APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR D			4.4.67.82.00	10.000,00			
APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR D			4.4.67.82.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	359.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA	26.452.0019.2279.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.782.0019.2277.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					658.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	116.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	14.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

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

TOTAL					7.186.000,00		
-------	--	--	--	--	--------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 01 CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		04.124.0002.2035.0000					
3	DESPESAS CORREN						189.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.000,00	133.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
TOTAL							189.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 01 DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BRIGADA MUNICIPAL MISTA - BMM	04.122.0101.1972.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00	83.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0101.2036.0000						1.206.050,00
3 DESPESAS CORREN						897.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.050,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	141.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						309.000,00	
4 INVESTIMENTOS					309.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	299.000,00			
ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA CEFEM	04.122.0101.2362.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CADASTRAMENTO E ACOMPANAMENTO DO ITR NO MUNICÍPIO	20.122.0002.2105.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.486.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Fundo de Turismo	13.392.0015.2016.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00	8.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
FUNDO DE CULTURA	13.392.0015.2267.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00	55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0015.2288.0000						1.206.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00	397.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						809.000,00	
4 INVESTIMENTOS					809.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	799.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REAL E APOIO A EVENTOS CULT. FOLC. RELI E CÍVICOS	13.392.0015.2289.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00	125.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.394.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DA CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						70.000,00
9 RESERVA DE CONTIG						70.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	70.000,00	70.000,00		
T L							70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
ORGÃO 12 NOSSA PREV
UNIDADE 01 NOSSA PREVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA NOSSAPREVI	09.272.0094.2013.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.400.000,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	1.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NOSSAPREVI	09.272.0094.2076.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						790.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						164.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	80.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		10.000,00	
ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA	09.272.0094.2096.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						520.000,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	320.000,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	77.779.0094.2042.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.100.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I			3.1.90.05.00	2.100.000,00			
TOTAL							4.820.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

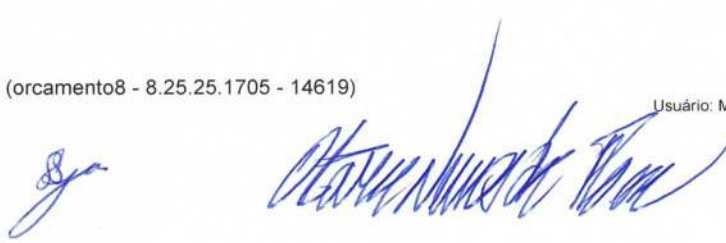
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa		1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00
01	031 0001 MELHORIA NO PROCESSO LEGISLATIVO		1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA CAM MUNICIPAL		180.000,00		180.000,00
01.031.0001.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANTER E APERFEIÇOAR A ESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL		1.505.000,00		1.505.000,00
01.031.0001.2005.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.166.000,00	1.166.000,00
04	122 Administração Geral			1.166.000,00	1.166.000,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.166.000,00	1.166.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.166.000,00	1.166.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			336.000,00	336.000,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			336.000,00	336.000,00
03	062 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			336.000,00	336.000,00
03.062.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL			336.000,00	336.000,00
TOTAL		0,00	0,00	336.000,00	336.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		80.000,00	5.203.000,00	5.283.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	5.203.000,00	5.283.000,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO		80.000,00	5.073.000,00	5.153.000,00
04.122.0002.1962.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1974.0000	ADM E PLAN - ATIVIDADES DA CEFEM		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA			2.190.000,00	2.190.000,00
04.122.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADM E PLANEJAMENTO			2.475.000,00	2.475.000,00
04.122.0002.2092.0000	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2363.0000	MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			158.000,00	158.000,00
04	122 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA			130.000,00	130.000,00
04.122.0019.2287.0000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAIS NAS VIAS PUBLICAS			130.000,00	130.000,00
14	Direitos da Cidadania			20.000,00	20.000,00
14	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
14	122 0007 ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO			20.000,00	20.000,00
14.122.0007.2021.0000	DEFESA CIVIL - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento		141.000,00	900.000,00	1.041.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		141.000,00	900.000,00	1.041.000,00
17	512 0005 SANEAMENTO BASICO		141.000,00	900.000,00	1.041.000,00
17.512.0005.1941.0000	CONST. AMPLI. E MANUT.		141.000,00		141.000,00
17.512.0005.2060.0000	MANUTENÇÃO DO DAE			900.000,00	900.000,00
28	Encargos Especiais		22.000,00	1.959.000,00	1.981.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		22.000,00	600.000,00	622.000,00
28	843 0998 ENCARGOS ESPECIAIS		22.000,00	600.000,00	622.000,00
28.843.0998.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA		22.000,00		22.000,00
28.843.0998.2006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			600.000,00	600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			1.359.000,00	1.359.000,00
28	846 0998 ENCARGOS ESPECIAIS			1.359.000,00	1.359.000,00
28.846.0998.2005.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			252.000,00	252.000,00
28.846.0998.2037.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			1.107.000,00	1.107.000,00
TOTAL		0,00	243.000,00	8.082.000,00	8.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.460.000,00	16.884.250,00	20.344.250,00
12	122	Administração Geral	250.000,00		250.000,00
12	122	0006 EDUCACAO BASICA PUBLICA	250.000,00		250.000,00
12.122.0006.1969.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA NO CRISTAL		250.000,00		250.000,00
12	361	Ensino Fundamental	3.210.000,00	13.976.250,00	17.186.250,00
12	361	0006 EDUCACAO BASICA PUBLICA		6.102.000,00	6.102.000,00
12.361.0006.2008.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			5.720.000,00	5.720.000,00
12.361.0006.2106.0000	PRODERE - REDE MUNICIPAL			382.000,00	382.000,00
12	361	0010 TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00	500.000,00
12.361.0010.2216.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12	361	0011 MERENDA ESCOLAR		230.000,00	230.000,00
12.361.0011.2217.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.361.0011.2260.0000	CUSTEIO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE			70.000,00	70.000,00
12	361	0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.210.000,00	7.144.250,00	10.354.250,00
12.361.0016.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0016.1975.0000	ESCOLA MODELO DA SEDE MUNICIPAL		3.100.000,00		3.100.000,00
12.361.0016.2011.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.159.000,00	1.159.000,00
12.361.0016.2032.0000	ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO CEFEM			250.000,00	250.000,00
12.361.0016.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO			2.284.250,00	2.284.250,00
12.361.0016.2087.0000	CONST. REFORMA E AMPLI. UNID. ESCOLARES FUNDEB 40%			11.000,00	11.000,00
12.361.0016.2101.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - GESTÃO			70.000,00	70.000,00
12.361.0016.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			390.000,00	390.000,00
12.361.0016.2264.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / SALARIO EDUCAÇÃO			600.000,00	600.000,00
12.361.0016.2265.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE			430.000,00	430.000,00
12.361.0016.2266.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIO			1.950.000,00	1.950.000,00
12	365	Educação Infantil		2.766.000,00	2.766.000,00
12	365	0011 MERENDA ESCOLAR		146.000,00	146.000,00
12.365.0011.2258.0000	CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAP			73.000,00	73.000,00
12.365.0011.2259.0000	CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC			73.000,00	73.000,00
12	365	0014 EDUCACAO INFANTIL		2.620.000,00	2.620.000,00
12.365.0014.2009.0000	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%			1.586.000,00	1.586.000,00
12.365.0014.2012.0000	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			260.000,00	260.000,00
12.365.0014.2103.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA			344.000,00	344.000,00
12.365.0014.2104.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB			430.000,00	430.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		142.000,00	142.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			110.000,00	110.000,00
12.366.0009.2010.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%			60.000,00	60.000,00
12.366.0009.2063.0000	CAPACIT. DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%			50.000,00	50.000,00
12 366 0011	MERENDA ESCOLAR			32.000,00	32.000,00
12.366.0011.2262.0000	CUSTEIO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA ESCOLAR			32.000,00	32.000,00
27	Desporto e Lazer		450.000,00	156.000,00	606.000,00
27 812	Desporto Comunitário		450.000,00	156.000,00	606.000,00
812 0013	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		450.000,00	156.000,00	606.000,00
27.812.0013.1947.0000	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MINI ESTÁDIO		450.000,00		450.000,00
27.812.0013.2020.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE			156.000,00	156.000,00
TOTAL		0,00	3.910.000,00	17.040.250,00	20.950.250,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa

- Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		38.000,00	1.979.000,00	2.017.000,00
08	122 Administração Geral			1.435.000,00	1.435.000,00
08	122 0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			1.435.000,00	1.435.000,00
08.122.0090.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.325.000,00	1.325.000,00
08.122.0090.2025.0000	Atividades Assistenciais CEFEM			110.000,00	110.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			143.000,00	143.000,00
08	243 0007 ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO			3.000,00	3.000,00
08.243.0007.2083.0000	BPC NA ESCOLA			3.000,00	3.000,00
08	243 0091 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			140.000,00	140.000,00
08.243.0091.2274.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR			140.000,00	140.000,00
08	244 Assistência Comunitária		38.000,00	401.000,00	439.000,00
08	244 0007 ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO		38.000,00	401.000,00	439.000,00
08.244.0007.1307.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		38.000,00		38.000,00
08.244.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF			200.000,00	200.000,00
08.244.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO APOIO A PESSOA IDOSA - API			42.000,00	42.000,00
08.244.0007.2028.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO FUPIS / FUMIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - MUNICIPAL			38.000,00	38.000,00
08.244.0007.2090.0000	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			22.000,00	22.000,00
08.244.0007.2254.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	38.000,00	1.979.000,00	2.017.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			9.503.000,00	9.503.000,00
10	122 Administração Geral			1.183.000,00	1.183.000,00
10	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.183.000,00	1.183.000,00
10.122.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS SAÚDE			943.000,00	943.000,00
10.122.0002.2031.0000	Atividades em Saúde CEFEM			240.000,00	240.000,00
10	301 Atenção Básica			3.866.000,00	3.866.000,00
10	301 0022 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE			3.866.000,00	3.866.000,00
10.301.0022.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL			516.980,00	516.980,00
10.301.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO P.S.F			1.878.600,00	1.878.600,00
10.301.0022.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACS			799.000,00	799.000,00
10.301.0022.2305.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			671.420,00	671.420,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.830.200,00	3.830.200,00
10	302 0022 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE			3.830.200,00	3.830.200,00
10.302.0022.2007.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIO CUIABA			500.000,00	500.000,00
10.302.0022.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV HOSPITALAR / AMBULATORIAL - MAC			3.330.200,00	3.330.200,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			279.600,00	279.600,00
10	303 0022 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE			279.600,00	279.600,00
10.303.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA			279.600,00	279.600,00
10	304 Vigilância Sanitária			57.400,00	57.400,00
10	304 0027 VIGILANCIA A SAUDE			57.400,00	57.400,00
10.304.0027.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			57.400,00	57.400,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			286.800,00	286.800,00
10	305 0027 VIGILANCIA A SAUDE			286.800,00	286.800,00
10.305.0027.2269.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			286.800,00	286.800,00
TOTAL		0,00	0,00	9.503.000,00	9.503.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		490.000,00	2.307.000,00	2.797.000,00
04	122 Administração Geral			2.275.000,00	2.275.000,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.275.000,00	2.275.000,00
04.122.0002.2019.0000	Atividades de Infra-Estrutura CEFEM			420.000,00	420.000,00
04.122.0002.2074.0000	MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS			1.855.000,00	1.855.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		490.000,00	32.000,00	522.000,00
04	451 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA		490.000,00	32.000,00	522.000,00
04.451.0019.1976.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ		490.000,00		490.000,00
451.0019.2275.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			32.000,00	32.000,00
26	Transporte			4.389.000,00	4.389.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana			3.539.000,00	3.539.000,00
26	451 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA			3.539.000,00	3.539.000,00
26.451.0019.2278.0000	RECUPERAÇÃO E MANU. E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIN			3.539.000,00	3.539.000,00
26	452 Serviços Urbanos			50.000,00	50.000,00
26	452 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA			50.000,00	50.000,00
26.452.0019.2279.0000	OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA			50.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			800.000,00	800.000,00
26	782 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA			800.000,00	800.000,00
26.782.0019.2277.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	490.000,00	6.696.000,00	7.186.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			189.000,00	189.000,00
04	124	Controle Interno		189.000,00	189.000,00
04	124 0002	SUPORE ADMINISTRATIVO		189.000,00	189.000,00
04.124.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA			189.000,00	189.000,00
TOTAL		0,00	0,00	189.000,00	189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		250.000,00	1.206.050,00	1.456.050,00
04	122 Administração Geral		250.000,00	1.206.050,00	1.456.050,00
04	122 0101 DESENVOLVIMENTO RURAL		250.000,00	1.206.050,00	1.456.050,00
04.122.0101.1972.0000	BRIGADA MUNICIPAL MISTA - BMM		84.000,00		84.000,00
04.122.0101.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.206.050,00	1.206.050,00
04.122.0101.2362.0000	ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA CEFEM		166.000,00		166.000,00
20	Agricultura			30.000,00	30.000,00
20	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
20	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO			30.000,00	30.000,00
20.122.0002.2105.0000	CADASTRAMENTO E ACOMPANAMENTO DO ITR NO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	1.236.050,00	1.486.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.394.000,00	1.394.000,00
13	392	Difusão Cultural		1.394.000,00	1.394.000,00
13	392	0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.394.000,00	1.394.000,00
13.392.0015.2016.0000	Fundo de Turismo			8.000,00	8.000,00
13.392.0015.2267.0000	FUNDO DE CULTURA			55.000,00	55.000,00
13.392.0015.2288.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA E TURISMO			1.206.000,00	1.206.000,00
13.392.0015.2289.0000	REAL.E APOIO A EVENTOS CULT. FOLC. RELI E CÍVICOS			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DA CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	70.000,00			70.000,00
99	999 Reserva de Contingência	70.000,00			70.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00			70.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.000,00			70.000,00
TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

12 NOSSA PREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		2.720.000,00		2.720.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		2.720.000,00		2.720.000,00
09	272 0094 NOSSA PREVI		2.720.000,00		2.720.000,00
09.272.0094.2013.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA NOSSAPREVI		1.400.000,00		1.400.000,00
09.272.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NOSSAPREVI		800.000,00		800.000,00
09.272.0094.2096.0000	ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA		520.000,00		520.000,00
77	NOSSA PREVI		2.100.000,00		2.100.000,00
77	779 NOSSA PREI		2.100.000,00		2.100.000,00
77	779 0094 NOSSA PREVI		2.100.000,00		2.100.000,00
77.779.0094.2042.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		2.100.000,00		2.100.000,00
TOTAL		0,00	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
TOTAL GERAL		70.000,00	11.446.000,00	47.626.300,00	59.142.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa

- Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00
01	031 0001 MELHORIA NO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.695.000,00	5.000,00	1.700.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAR E REFORMAR A SEDE DA CAM MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.031.0001.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANTER E APERFEIÇOAR A ESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
01.031.0001.2005.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Essencial à Justiça	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
03	062 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
03.062.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
04	Administração	0,00	820.000,00	10.071.050,00	10.891.050,00
04	122 Administração Geral	0,00	330.000,00	9.850.050,00	10.180.050,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	80.000,00	8.514.000,00	8.594.000,00
04.122.0002.1962.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1974.0000	ADM E PLAN - ATIVIDADES DA CEFEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
04.122.0002.2019.0000	Atividades de Infra-Estrutura CEFEM	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0002.2074.0000	MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
04.122.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
04.122.0002.2092.0000	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2363.0000	MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04	122 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0019.2287.0000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAIS NAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	122 0101 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	250.000,00	1.206.050,00	1.456.050,00
04.122.0101.1972.0000	BRIGADA MUNICIPAL MISTA - BMM	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0101.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.206.050,00	1.206.050,00
04.122.0101.2362.0000	ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA CEFEM	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04	124 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04.124.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	490.000,00	32.000,00	522.000,00
04	451 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	490.000,00	32.000,00	522.000,00
04.451.0019.1976.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04.451.0019.2275.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08	Assistência Social	0,00	38.000,00	1.979.000,00	2.017.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social	0,00	38.000,00	1.979.000,00	2.017.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
08	122 0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
08.122.0090.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
08.122.0090.2025.0000	Atividades Assistenciais CEFEM	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08	243 0007 ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0007.2083.0000	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0091 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0091.2274.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	38.000,00	401.000,00	439.000,00
08	244 0007 ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO	0,00	38.000,00	401.000,00	439.000,00
08.244.0007.1307.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.244.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0007.2028.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO FUPIS / FUMIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - MUNICIPAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0007.2090.0000	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0007.2254.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
09	Previdência Social	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
09	272 0094 NOSSA PREVI	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
09.272.0094.2013.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA NOSSAPREVI	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09.272.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NOSSAPREVI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09.272.0094.2096.0000	ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	9.503.000,00	9.503.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
10	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
10.122.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS SAÚDE	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00
10.122.0002.2031.0000	Atividades em Saúde CEFEM	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	3.866.000,00	3.866.000,00
10	301 0022 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	0,00	0,00	3.866.000,00	3.866.000,00
10.301.0022.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	516.980,00	516.980,00
10.301.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO P.S.F	0,00	0,00	1.878.600,00	1.878.600,00
10.301.0022.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACS	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00
10.301.0022.2305.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	671.420,00	671.420,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.830.200,00	3.830.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	0,00	9.503.000,00	9.503.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.830.200,00	3.830.200,00
10	302 0022 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	0,00	0,00	3.830.200,00	3.830.200,00
10.302.0022.2007.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIO CUIABA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0022.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV HOSPITALAR / AMBULATORIAL - MAC	0,00	0,00	3.330.200,00	3.330.200,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	279.600,00	279.600,00
10	303 0022 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	0,00	0,00	279.600,00	279.600,00
10.303.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	279.600,00	279.600,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
10	304 0027 VIGILANCIA A SAUDE	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
10.304.0027.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00
10	305 0027 VIGILANCIA A SAUDE	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00
10.305.0027.2269.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00
12	Educação	0,00	3.460.000,00	16.884.250,00	20.344.250,00
12	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	122 0006 EDUCACAO BASICA PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.122.0006.1969.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA NO CRISTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.210.000,00	13.976.250,00	17.186.250,00
12	361 0006 EDUCACAO BASICA PUBLICA	0,00	0,00	6.102.000,00	6.102.000,00
12.361.0006.2008.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00
12.361.0006.2106.0000	PRODERE - REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
12	361 0010 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0010.2216.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	361 0011 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0011.2217.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0011.2260.0000	CUSTEIO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	361 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.210.000,00	7.144.250,00	10.354.250,00
12.361.0016.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0016.1975.0000	ESCOLA MODELO DA SEDE MUNICIPAL	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
12.361.0016.2011.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
12.361.0016.2032.0000	ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO CEFEM	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0016.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.284.250,00	2.284.250,00
12.361.0016.2087.0000	CONST. REFORMA E AMPLI. UNID. ESCOLARES FUNDEB 40%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0016.2101.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - GESTÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0016.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
12.361.0016.2264.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0016.2265.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12.361.0016.2266.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIO	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.460.000,00	16.884.250,00	20.344.250,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00
12 365 0011	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
12.365.0011.2258.0000	CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.365.0011.2259.0000	CUSTEIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.365.0014.2009.0000	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
12.365.0014.2012.0000	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0014.2103.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12.365.0014.2104.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.366.0009.2010.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0009.2063.0000	CAPACIT. DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366 0011	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.366.0011.2262.0000	CUSTEIO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
13 392 0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
13.392.0015.2016.0000	Fundo de Turismo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.0015.2267.0000	FUNDO DE CULTURA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0015.2288.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
13.392.0015.2289.0000	REAL E APOIO A EVENTOS CULT. FOLC. RELI E CÍVICOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14 122 0007	ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.0007.2021.0000	DEFESA CIVIL - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	141.000,00	900.000,00	1.041.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	141.000,00	900.000,00	1.041.000,00
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	0,00	141.000,00	900.000,00	1.041.000,00
17.512.0005.1941.0000	CONST. AMPLI. E MANUT.	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
17.512.0005.2060.0000	MANUTENÇÃO DO DAE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.122.0002.2105.0000	CADASTRAMENTO E ACOMPANAMENTO DO ITR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	0,00	4.389.000,00	4.389.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.539.000,00	3.539.000,00
26	451 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	3.539.000,00	3.539.000,00
26.451.0019.2278.0000	RECUPERAÇÃO E MANU. E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIN	0,00	0,00	3.539.000,00	3.539.000,00
26	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	452 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.452.0019.2279.0000	OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
26	782 0019 OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
26.782.0019.2277.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	450.000,00	156.000,00	606.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	450.000,00	156.000,00	606.000,00
27	812 0013 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	450.000,00	156.000,00	606.000,00
27.812.0013.1947.0000	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MINI ESTÁDIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
27.812.0013.2020.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	22.000,00	1.959.000,00	1.981.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	22.000,00	600.000,00	622.000,00
28	843 0998 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.000,00	600.000,00	622.000,00
28.843.0998.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
28.843.0998.2006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.359.000,00	1.359.000,00
28	846 0998 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.359.000,00	1.359.000,00
28.846.0998.2005.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
28.846.0998.2037.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00
77	NOSSA PREVI	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
77	779 NOSSA PREI	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
77	779 0094 NOSSA PREVI	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
77.779.0094.2042.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
99	999 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		70.000,00	11.446.000,00	47.626.300,00	59.142.300,00

Supervisor: Otavio Nunes da Silva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031 0001	MELHORIA NO PROCESSO LEGISLATIVO	1.700.000,00			1.700.000,00
03	Essencial à Justiça	336.000,00			336.000,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	336.000,00			336.000,00
03 062 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	336.000,00			336.000,00
04	Administração	9.595.050,00	1.296.000,00		10.891.050,00
04 122	Administração Geral	9.354.050,00	826.000,00		10.180.050,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.068.000,00	526.000,00		8.594.000,00
04 122 0019	OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	130.000,00			130.000,00
04 122 0101	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.156.050,00	300.000,00		1.456.050,00
04 124	Controle Interno	189.000,00			189.000,00
04 124 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	189.000,00			189.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	52.000,00	470.000,00		522.000,00
04 451 0019	OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	52.000,00	470.000,00		522.000,00
08	Assistência Social	1.646.000,00	371.000,00		2.017.000,00
08 122	Administração Geral	1.435.000,00			1.435.000,00
08 122 0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1.435.000,00			1.435.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	3.000,00		143.000,00
08 243 0007	ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO		3.000,00		3.000,00
08 243 0091	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	140.000,00			140.000,00
08 244	Assistência Comunitária	71.000,00	368.000,00		439.000,00
08 244 0007	ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO	71.000,00	368.000,00		439.000,00
09	Previdência Social			2.720.000,00	2.720.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.720.000,00	2.720.000,00
09 272 0094	NOSSA PREVI			2.720.000,00	2.720.000,00
10	Saúde	240.000,00	9.263.000,00		9.503.000,00
10 122	Administração Geral	240.000,00	943.000,00		1.183.000,00
10 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	240.000,00	943.000,00		1.183.000,00
10 301	Atenção Básica		3.866.000,00		3.866.000,00
10 301 0022	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		3.866.000,00		3.866.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.830.200,00		3.830.200,00
10 302 0022	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		3.830.200,00		3.830.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		279.600,00		279.600,00
10 303 0022	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		279.600,00		279.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		57.400,00		57.400,00
10 304 0027	VIGILANCIA A SAUDE		57.400,00		57.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		286.800,00		286.800,00
10 305 0027	VIGILANCIA A SAUDE		286.800,00		286.800,00
12	Educação	760.000,00	19.584.250,00		20.344.250,00
12 122	Administração Geral		250.000,00		250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 0006	EDUCACAO BASICA PUBLICA		250.000,00		250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	760.000,00	16.426.250,00		17.186.250,00
12 361 0006	EDUCACAO BASICA PUBLICA		6.102.000,00		6.102.000,00
12 361 0010	TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12 361 0011	MERENDA ESCOLAR	160.000,00	70.000,00		230.000,00
12 361 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	9.754.250,00		10.354.250,00
12 365	Educação Infantil		2.766.000,00		2.766.000,00
12 365 0011	MERENDA ESCOLAR		146.000,00		146.000,00
12 365 0014	EDUCACAO INFANTIL		2.620.000,00		2.620.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		142.000,00		142.000,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		110.000,00		110.000,00
12 366 0011	MERENDA ESCOLAR		32.000,00		32.000,00
13	Cultura	594.000,00	800.000,00		1.394.000,00
13 392	Difusão Cultural	594.000,00	800.000,00		1.394.000,00
13 392 0015	FORTELECIMENTO DA CULTURA	594.000,00	800.000,00		1.394.000,00
14	Direitos da Cidadania	20.000,00			20.000,00
14 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
14 122 0007	ATENDIMENTO SOCIAL A POPULACAO	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento	1.041.000,00			1.041.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.041.000,00			1.041.000,00
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	1.041.000,00			1.041.000,00
20	Agricultura	30.000,00			30.000,00
20 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	2.329.000,00	2.060.000,00		4.389.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	1.499.000,00	2.040.000,00		3.539.000,00
26 451 0019	OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	1.499.000,00	2.040.000,00		3.539.000,00
26 452	Serviços Urbanos	30.000,00	20.000,00		50.000,00
26 452 0019	OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	30.000,00	20.000,00		50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	800.000,00			800.000,00
26 782 0019	OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	156.000,00	450.000,00		606.000,00
27 812	Desporto Comunitário	156.000,00	450.000,00		606.000,00
27 812 0013	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	156.000,00	450.000,00		606.000,00
28	Encargos Especiais	1.981.000,00			1.981.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	622.000,00			622.000,00
28 843 0998	ENCARGOS ESPECIAIS	622.000,00			622.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.359.000,00			1.359.000,00
28 846 0998	ENCARGOS ESPECIAIS	1.359.000,00			1.359.000,00
77	NOSSA PREVI			2.100.000,00	2.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
77 779	NOSSA PREI			2.100.000,00	2.100.000,00
77 779 0094	NOSSA PREVI			2.100.000,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	70.000,00			70.000,00
99 999	Reserva de Contingência	70.000,00			70.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00			70.000,00
TOTAL		20.498.050,00	33.824.250,00	4.820.000,00	59.142.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.700.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.166.000,00
Orgão:	02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	336.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.283.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	20.000,00
Função	17	Saneamento	1.041.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.981.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	20.344.250,00
Função	27	Desporto e Lazer	606.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.017.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	9.503.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.797.000,00
Função	26	Transporte	4.389.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	189.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	1.456.050,00
Função	20	Agricultura	30.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.394.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 99	RESERVA DA CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	70.000,00
Orgão:	03 12	NOSSA PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	2.720.000,00
Função	77	NOSSA PREVI	2.100.000,00
TOTAL GERAL			59.142.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.700.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.166.000,00
02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	336.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.325.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.950.250,00
02 06	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESV. HUMANO	2.017.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.503.000,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	7.186.000,00
02 09	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	189.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.486.050,00
02 13	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.394.000,00
02 99	RESERVA DA CONTIGENCIA	70.000,00
03 12	NOSSA PREV	4.820.000,00
TOTAL		59.142.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.700.000,00
03	Essencial à Justiça	336.000,00
04	Administração	10.891.050,00
08	Assistência Social	2.017.000,00
09	Previdência Social	2.720.000,00
10	Saúde	9.503.000,00
12	Educação	20.344.250,00
13	Cultura	1.394.000,00
14	Direitos da Cidadania	20.000,00
17	Saneamento	1.041.000,00
20	Agricultura	30.000,00
26	Transporte	4.389.000,00
27	Desporto e Lazer	606.000,00
28	Encargos Especiais	1.981.000,00
77	NOSSA PREVI	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL

59.142.300,00

gpc

Otávio Nunes da Silva

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO - N° 03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.768.513,01	3.000.000,00	3.175.000,00	3.270.000,00	5.033.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.356.748,30	1.253.000,00	1.333.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.624.673,40	2.450.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.130.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	501.959,31	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.170.245,45	35.374.920,00	38.886.000,00	42.238.000,00	50.715.300,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.188,56	990.080,00	572.000,00	577.000,00	577.000,00
	Sub Total	41.721.328,03	43.608.000,00	46.736.000,00	50.213.000,00	60.373.300,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		577.000,00	587.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	153.400,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.060.752,42	4.709.000,00	1.975.000,00	1.950.000,00	2.482.000,00
	Sub Total	2.214.152,42	5.286.000,00	2.562.000,00	1.950.000,00	2.482.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.664.522,86	1.240.000,00	1.300.000,00	1.317.000,00	1.357.000,00
	Sub Total	1.664.522,86	1.240.000,00	1.300.000,00	1.317.000,00	1.357.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.448.274,22	-3.530.000,00	-3.640.000,00	-3.990.000,00	-5.070.000,00
	Sub Total	-3.448.274,22	-3.530.000,00	-3.640.000,00	-3.990.000,00	-5.070.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL		42.151.729,09	46.604.000,00	46.958.000,00	49.490.000,00	59.142.300,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO - CNPJ:03507514/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.946.000,00	30.946.000,00
	540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	11.010.000,00	11.010.000,00
	550	Transferência do Salário Educação	1.122.000,00	1.122.000,00
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	248.000,00	248.000,00
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	430.000,00	430.000,00
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	50.000,00	50.000,00
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.550.000,00	1.550.000,00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco c	2.811.400,00	2.811.400,00
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco c	1.000,00	1.000,00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	526.900,00	526.900,00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	329.000,00	329.000,00
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.000,00	42.000,00
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.591.000,00	1.591.000,00
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	900.000,00	900.000,00
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00	500.000,00
	759	Recursos Vinculados a Fundos	2.250.000,00	2.250.000,00
	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.820.000,00	4.820.000,00
	TOTAL		59.142.300,00	59.142.300,00

LEGENDA

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