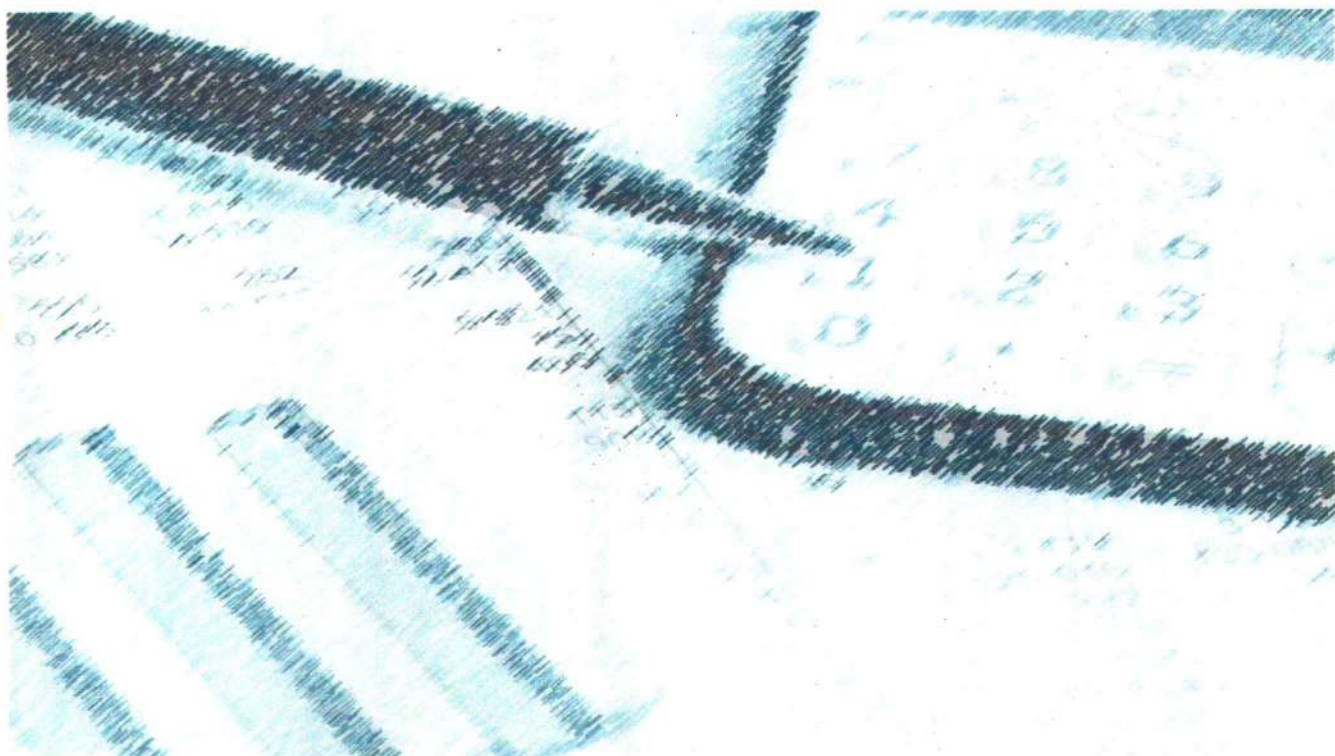


# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



## PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2022

**GESTOR: NOELINO MAGALHÃES  
OLIVEIRA LYRA**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PROJETO DE LEI Nº 24 DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

**Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2022.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, submete à apreciação da Câmara o seguinte projeto de lei:

### **CAPÍTULO I Seção Única**

#### **Da Abrangência**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2022 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

### **CAPÍTULO II**

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

##### **Seção I**

##### **Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 103.000.000,00 em:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 77.067.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 25.933.000,00, onde:
  - a) R\$ 17.070.000,00 compreende receitas de saúde;
  - b) R\$ 1.135.000,00 compreende receitas de assistência social; e,
  - c) R\$ 7.728.000,00 compreende receitas da previdência social.

**Art. 3º** As receitas orçadas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme o disposto no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, bem como atendendo as disposições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 05/2015, com o seguinte desdobramento:

**Tabela 1: RECEITA**

I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 93.438.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 3.021.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$ 6.510.500,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 132.000,00
d) Receita de Serviços	R\$ 2.511.000,00
e) Transferências Correntes	R\$ 90.066.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 408.000,00
g) Total das Receitas Correntes	R\$ 102.648.500,00
h) (-) Deduções Legais de Receitas	-R\$ 9.210.500,00
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.531.000,00
a) Transferências de Capital	R\$ 4.531.000,00
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.031.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 5.031.000,00
IV - RECEITA TOTAL	R\$ 103.000.000,00

**Art. 4º** As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

### **Seção II Da Fixação da Despesa**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

**Art. 5º** A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 103.000.000,00 e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 62.240.000,00; e
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 40.760.000,00 onde:
  - a) R\$ 25.231.000,00 compreende despesas com saúde;
  - b) R\$ 4.646.000,00 são despesas com assistência social; e,
  - c) R\$ 10.883.000,00 correspondente às despesas com previdência social.

**Parágrafo único - R\$ 14.827.000,00 das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.**

### **Seção III**

#### **Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas**

**Art. 6º** A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

**Art. 7º** As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

**Tabela 2: DESPESA**

I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 80.613.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 47.058.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	R\$ 136.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 33.419.000,00
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 10.480.000,00
a) Investimentos	R\$ 9.673.000,00
b) Inversões Financeiras	R\$ 200.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

b) Amortização da Dívida	R\$ 607.000,00
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 11.087.000,00
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 11.057.000,00
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias	R\$ 30.000,00
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 820.000,00
<b>V - TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 103.000.000,00</b>

### Seção IV

#### Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

**Art. 8º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

1 - para abertura de créditos suplementares:

a) à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

b) com recursos provenientes de *superávit* financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c) utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

li - para a abertura de créditos suplementares utilizando recursos de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos valores transferidos.

§ 1º Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas a pessoal, dívida pública, saúde, assistência social, defesa civil, epidemias e catástrofes, não será onerado o limite autorizado pela alínea "a" do inciso I do *caput* deste artigo, para os créditos abertos até o referido limite.

§ 2º Para cumprimento do disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

**Art. 9°** O limite autorizado no art. 8° não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento do serviço da dívida;

III - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e da Assistência Social;

IV - transferências de fundos ao Poder Legislativo;

V - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

VI - incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021 do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

**Art. 10** - Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

**Art.11** - Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite semelhante do estabelecido no art. 8° para as suplementações do Poder Executivo.

**Art.12** - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

### **Seção V**

#### **Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

**Art. 13** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2022.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

### **CAPÍTULO III**

#### **Seção Única**

#### **Das Disposições Gerais**

**Art. 14** - Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

**Art. 15** - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, consoante legislação específica.

**Art. 16**- O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

**Art. 17** - O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

**Art. 18** - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

**Parágrafo único.** Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

**Art. 19-** A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 05 de outubro de 2021.

NOELINO  
MAGALHAES  
OLIVEIRA  
LYRA:02277394424

Assinado de forma digital por  
NOELINO MAGALHAES  
OLIVEIRA LYRA:02277394424  
Dados: 2021.10.05 09:23:19  
-03'00'

**NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA  
PREFEITO**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	2.023.446,96	1.846.038,52	1.507.205,69	1.976.000,00	3.021.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.028.708,51	3.123.898,66	3.128.722,46	3.675.000,00	6.510.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	104.928,58	57.715,16	69.734,60	95.000,00	132.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.244.073,61	2.483.061,52	2.624.446,09	2.752.000,00	2.511.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.125.251,22	62.429.581,93	68.314.288,68	75.426.500,00	90.066.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.550,20	148.353,91	633.465,78	1.084.000,00	408.000,00
	Sub Total	65.987.959,08	70.088.649,70	76.277.863,30	85.008.500,00	102.648.500,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.629,50	397.199,99	393.781,00	3.000.000,00	4.531.000,00
	Sub Total	1.250.629,50	397.199,99	393.781,00	3.000.000,00	4.531.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.511.120,18	6.286.195,38	7.612.482,74	5.003.000,00	5.031.000,00
	Sub Total	5.511.120,18	6.286.195,38	7.612.482,74	5.003.000,00	5.031.000,00
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				-6.011.500,00	-9.210.500,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-6.011.500,00	-9.210.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

**ORÇAMENTO**  
**ÁGUA PRETA**  
Orçamento Programa - Exercício de 2022  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09  
Page 2  
Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>72.749.708,76</b>	<b>76.772.045,07</b>	<b>84.284.127,04</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.706.722,49	50.246.000,00	58.115.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.485.854,30	196.000,00	136.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.933.935,74	29.607.000,00	33.419.000,00
	Sub Total	81.126.512,53	80.049.000,00	91.670.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.888.410,82	5.623.000,00	9.703.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.745.741,06	21.000,00	200.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		487.000,00	607.000,00
	Sub Total	3.634.151,88	6.131.000,00	10.510.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		820.000,00	820.000,00
	Sub Total	0,00	820.000,00	820.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>84.760.664,41</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.2.01	IPJU-MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	IPJU - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.4.01	IPJU-DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.2.01	ITBI-MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.3.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.4.01	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Art. 158, Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -PRINCIPAL	Art. 158, Inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN - PRINCIPA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.2.01	ISS MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.3.01	ISS- DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.4.01	ISS- DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	Código Tributário do Município
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.02	TAXA DE LINC.PARA FUNC. DE ESTAB.COM.,IND., E PRES. DE SER	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.04	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.05	TAXA DE FUNCIO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIOS ESPECIAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXCEÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.10	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.11	OUTRAS TAXAS INSO. CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.12	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1121.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS INSP. CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1121.01.0.3.01	OUTRAS TAXAS INSP.CONTR.FISC.-DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1121.01.0.4.01	OUTRAS TAXAS INSP.CONTR.FISC.DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Legislação Específica
1121.50.0.1.01	TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.01	TAXA CEMITÉRIO	Código Tributário do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Discriminação	Legislação
1122.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - PREFEITURA	Código Tributário do Município
1122.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1122.01.0.3.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1122.01.0.4.01	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERV.DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- PREFEITURA MUNICIPAL	Legislação Específica
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Específica
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Legislação Específica
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	Legislação Específica
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE	Legislação Específica
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- FUNDO DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1215.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CEDIDO	Legislação Específica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FME	Legislação Específica
1321.01.0.1.09	RECEITA DE REM. DEP. BANCÁRIOS - FNAS (VINCULADO)	Legislação Específica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS - AGUAPREV	Legislação Específica
1321.01.0.1.12	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - FUNDEB	Legislação Específica
1321.01.0.1.13	REC.REM..DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADO-FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.17	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-OUTROS	Legislação Específica
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAAE	Legislação Específica
1321.01.0.1.20	RECEITA DE REM. DEP. BANCÁRIOS-FNAS - NÃO VINCULADO	Legislação Específica
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL-RENDA FIXA	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.01	SERV.CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTR. DE ÁGUA	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.01.0.1.02	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAM. E DEST. FINAL DE ESGOTO	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.01.0.1.03	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.01.0.1.04	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.01.0.1.05	OUTROS SERVIÇOS - SAAE	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL- PRINCIPAL	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA -DEZEMBRO-PRINCIPAL	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	Art. 159 da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO- PROPRIED.TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	Art. 159 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	Art. 159 da Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Lei 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.1.1.05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Legislação Específica
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Legislação Específica
1713.50.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Legislação Específica
1713.50.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Legislação Específica
1713.50.1.1.10	SAMU-192	Legislação Específica
1713.50.1.1.15	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Legislação Específica
1713.50.1.1.16	INCREMENTO TEMPORÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
1713.50.1.1.17	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	Legislação Específica
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	Legislação Específica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Legislação Específica
1713.50.2.1.05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Legislação Específica
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.02	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	Legislação Específica
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	Legislação Específica
1714.52.0.1.03	PNAE - EJA	Legislação Específica
1714.52.0.1.04	PNAE - CRECHE	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE -PNATE	Legislação Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	Lei nº 11.494/07
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	Lei nº 11.494/07
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.04	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	BCP NA ESCOLA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.09	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE DE VÍNC - SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.10	PISO BÁSICO FIXO	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.11	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.12	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.13	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Lei Federal nº. 8.666/93 e IN 01/97
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	Art. 149 da Constituição Federal
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.01.0.1.02	CONTRA PARTIDA DO ESTADO -ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA	Art. 159 da Constituição Federal
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO ESTADOS - PAIF CRAS	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PETE	Legislação Especifica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	Legislação Especifica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Especifica
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES -SAAE	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	Legislação Especifica
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - PM	Legislação Especifica
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - SAAE	Legislação Especifica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Discriminação	Legislação
1999.99.2.2.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -MULTAS E JUROS -PREFEITURA	Legislação Especifica
1999.99.2.2.02	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS -MULTAS E JUROS -SAAE	Legislação Especifica
1999.99.2.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	Legislação Especifica
1999.99.2.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-SAAE	Legislação Especifica
1999.99.2.4.01	OUTRAS RECEITAS -PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS-PM	Legislação Especifica
1999.99.2.4.02	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS-SAAE	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	Legislação Especifica
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.4.1.01	AASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- BLOCO INVESTIMENTO	Legislação Especifica
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE INVESTIMENTO	Legislação Especifica
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.01	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE INVESTIMENTO	Legislação Especifica
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.5.1.01	GESTÃO DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D UNIÃO-PRINCIPAL	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 10

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.54.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	Legislação Especifica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO MUNI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Legislação Especifica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	Legislação Especifica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- MULTAS E JUROS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAAE	Legislação Especifica
7215.02.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDO	Legislação Especifica
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS- INATIVO- MULTAS E JUROS MORA	Legislação Especifica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELA RPPS.INTRA- CONT PATRO N°0068/2018	Legislação Especifica
7215.51.1.3.02	CONTRIBUIÇÃO DE PARCEL RPPS.INTRA- CONT PATRO N°00497/2018	Legislação Especifica
7215.51.1.4.01	MULTAS E JUROS-PARCELAM. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.N°0068/2018	Legislação Especifica
7215.51.1.4.02	MULTAS E JUROS-PARCELA- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL N°00497/2018	Legislação Especifica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

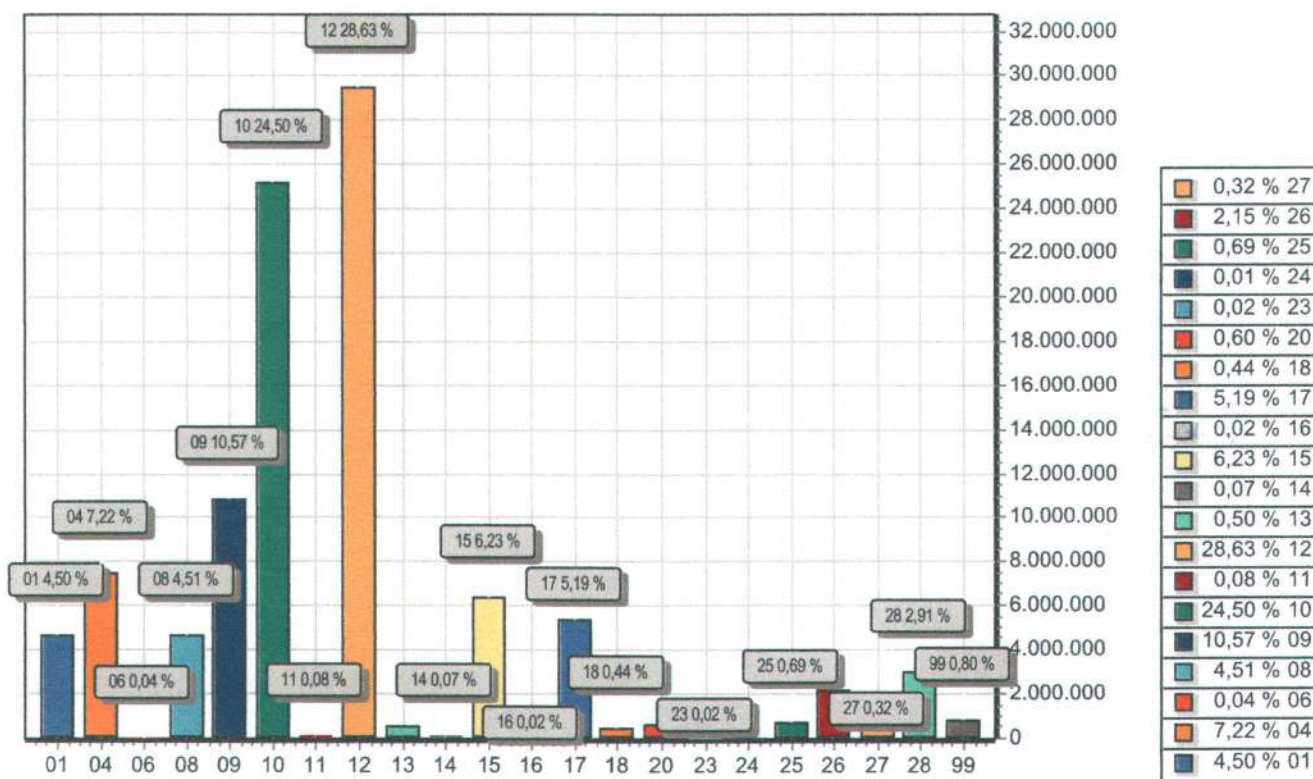
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

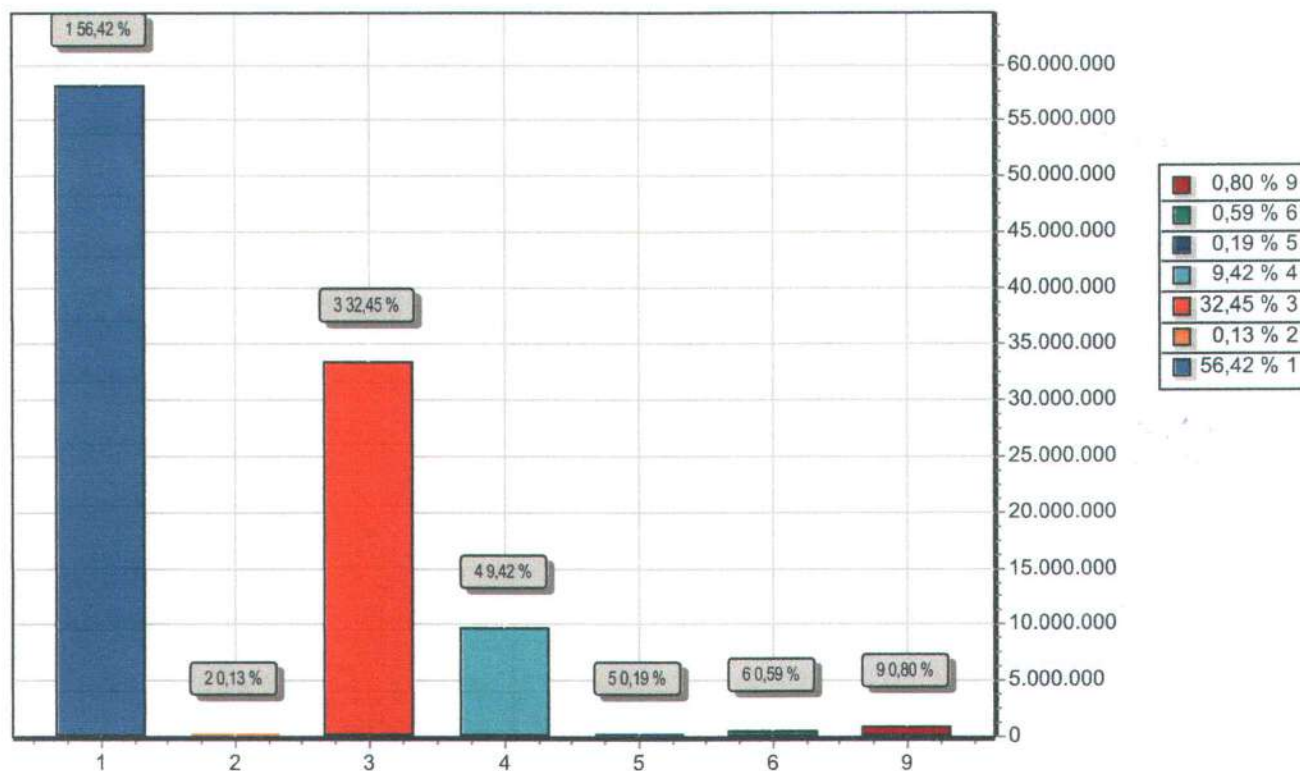
Page 11

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Discriminação	Legislação
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação Específica



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	4.632.826,00
04	Administração	7.441.500,00
06	Segurança Pública	40.000,00
08	Assistência Social	4.646.000,00
09	Previdência Social	10.883.000,00
10	Saúde	25.231.000,00
11	Trabalho	84.000,00
12	Educação	29.490.000,00
13	Cultura	520.000,00
14	Direitos da Cidadania	68.000,00
15	Urbanismo	6.417.673,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	5.343.000,00
18	Gestão Ambiental	458.001,00
20	Agricultura	617.000,00
23	Comércio e Serviços	22.000,00
24	Comunicações	11.000,00
25	Energia	714.000,00
26	Transporte	2.215.000,00
27	Desporto e Lazer	328.000,00
28	Encargos Especiais	2.998.000,00
99	Reserva de Contingência	820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>103.000.000,00</b>



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.115.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.419.000,00
4	INVESTIMENTOS	9.703.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	607.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>103.000.000,00</b>





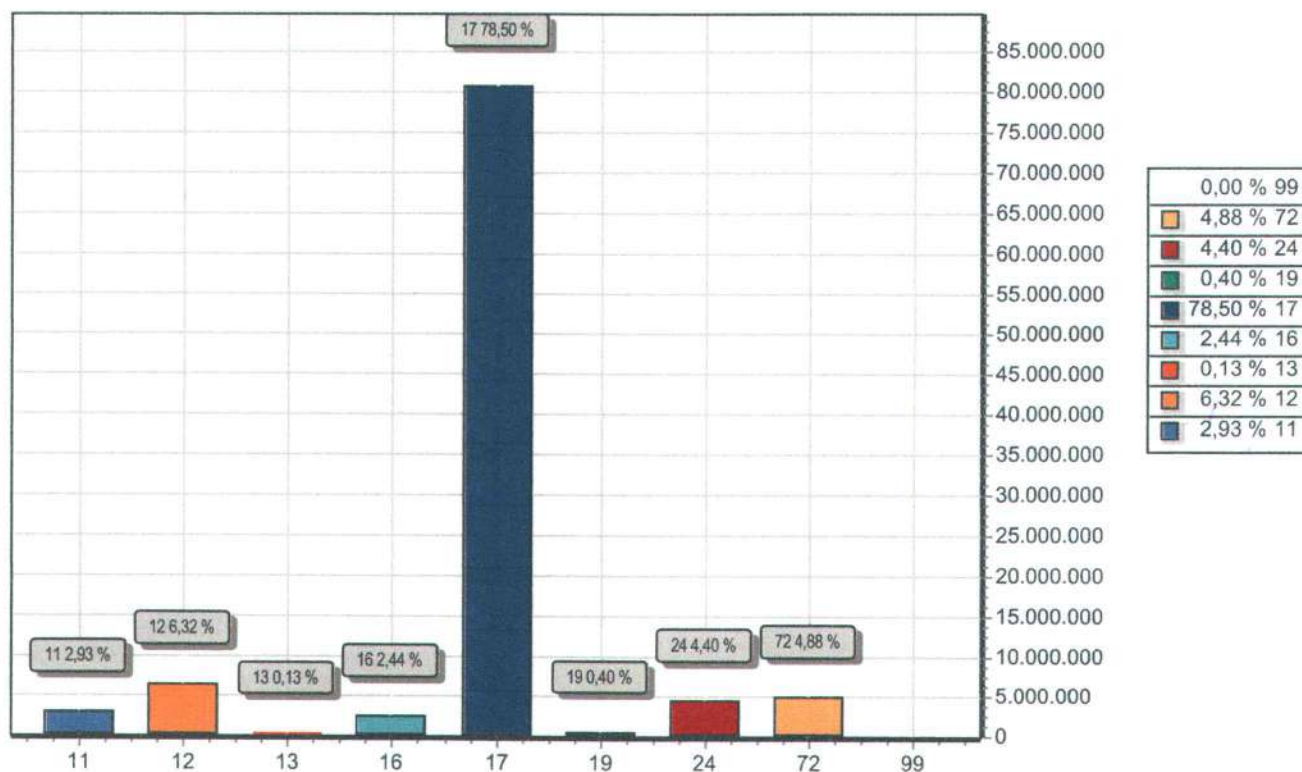
# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.021.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.510.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.511.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.855.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.531.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.031.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		103.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57  
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 0, Data: 05/10/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.021.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.510.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.511.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.066.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.031.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.210.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>98.469.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98.469.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		9.703.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00
		607.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.330.000,00</b>
DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.115.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.419.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>91.670.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
		6.799.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>98.469.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS		9.703.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		607.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.330.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.330.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	102.648.500,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.031.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.210.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.531.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>103.000.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>103.000.000,00</b>
DESPESAS CORRENTES		91.670.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		10.510.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		820.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>103.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>103.000.000,00</b>

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			102.648.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.021.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.480.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	525.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	370.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	310.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	5.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	155.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	140.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	820.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	820.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	800.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	800.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.135.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.135.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.135.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	1.100.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00	20.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		541.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	125.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	115.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	109.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	416.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	416.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	376.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	20.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.510.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.668.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	2.668.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.668.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.668.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.07	2.668.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		3.842.500,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.842.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	3.842.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		132.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		132.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	132.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	119.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	51.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.07	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.09	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.10	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.15	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.04	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.06	9.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.08	28.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	13.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.07	13.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.511.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.511.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.511.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.511.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.10	2.511.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		90.066.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		61.464.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	40.030.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	40.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	38.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	38.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	30.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	30.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	610.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	16.451.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	16.451.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	9.366.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.06	8.906.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.06	460.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.460.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.06	6.460.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	370.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.05.06	370.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	230.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.05.06	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	25.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.05.06	25.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.524.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	650.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.05.21	650.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	48.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.17	48.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	411.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.05.14	411.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	415.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.05.16	415.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.716.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	180.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.08	180.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.536.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.08	1.536.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.113.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.113.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.04	1.113.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.174.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.052.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	7.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	22.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	22.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.01.00	30.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	70.000,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	70.000,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.02.06	70.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	52.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	52.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.02.04	15.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.02.05	37.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		157.500,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	157.500,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	157.500,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PUBLICOS - PRINCIP	0.01.22	157.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		20.270.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	20.270.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	20.270.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.05.08	20.270.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		408.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		151.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	114.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.05	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.07	3.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.09	3.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.10	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.11	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		257.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	257.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	257.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	257.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	35.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10	120.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	10.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10	40.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	40.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10	1.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	10.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.10	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.531.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.531.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.531.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	510.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	90.000,00		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	40.000,00		
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.06	40.000,00		
2411.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
2411.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.06	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	420.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	150.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.06	150.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	220.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.06	220.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.05.06	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.021.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	490.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.05	490.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.531.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.05.81	2.531.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.000.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.000.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.000.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.02.81	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-9.210.500,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.210.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.210.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.210.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.210.500,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>97.969.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.031.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.031.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.031.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F	0.000.000	5.031.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT	0.000.000	4.622.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	4.622.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.07	2.122.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.07	2.500.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INA	0.000.000	13.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	0.000.000	13.000,00		
7215.50.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	0.01.07	13.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	396.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	396.000,00		
7215.51.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.07	229.000,00		
7215.51.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.07	167.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.031.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 98.469.000,00

RECEITA DE CAPITAL 4.531.000,00

**Total Geral das Receitas 103.000.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.670.000
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.115.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		41.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.829.800,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.963.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.358.500,00			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.175.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.209.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.300,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	934.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.244.200,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.237.200,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			136.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	133.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.419.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	64.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		381.001,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	381.001,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.912.999,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.150,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	274.500,00			
33.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.349.300,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.212.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	38.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	891.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687.700,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.452.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.673,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	210.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.115.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.400,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747.276,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
33.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.510.000
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.703.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
44.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		4.000,00		
44.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
44.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.697.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.994.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.392.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			200.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			607.000,00	





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	547.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				820.00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			820.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		820.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	820.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>103.000.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.252.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	887.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	225.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			261.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.640.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.978.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			908.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		27.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		983.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	203.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	703.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.093.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.855.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			562.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			131.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.162.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	309.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	588.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	35.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				820.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			820.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		820.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	820.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.252.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEFESA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	235.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.736.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.745.673,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.965.673,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.965.673,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	989.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.885.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.673,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.579.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	81.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	2.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.035.673,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER  
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO  
06 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				811.001,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			651.001,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		299.001,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	299.001,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.000,00	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		4.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.075.001,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			602.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	432.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				201.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			201.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	136.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>848.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER  
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO  
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
09 SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 COMSUL - SECRETÁRIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.22	1.500,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.22	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.22	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.22	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.22	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.22	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.22	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.22	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.22	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>52.500,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 COMSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				94.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.22	3.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.22	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.22	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.22	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.22	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.22	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.22	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>105.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.929.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11	2.434.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.06	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.06	1.070.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11	1.740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.11	70.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.06	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.06	4.745.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	403.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.11	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.11	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.06	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.06	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.06	17.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.11	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.616.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	536.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	1.065.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.11	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.11	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.737.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.11	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.11	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.11	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.06	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	1.053.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.11	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	1.820.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11	92.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.06	363.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.06	70.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.11	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.05.06	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.11	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.11	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.06	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.06	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	984.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.11	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	6.412.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.06	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.11	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.06	108.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.06	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.11	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.06	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.06	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.06	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.11	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11	20.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11	5.000.00			
<b>TOTAL</b>						25.256.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.015.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.882.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.852.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.09	16.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.09	378.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	504.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	568.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	22.000,00				
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	166.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	145.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.09	3.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	2.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.09	37.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.04	9.000,00				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.09	2.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	27.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	3.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.133.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.09	10.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.123.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.09	20.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.04	7.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09	292.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	77.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.09	472.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.04	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.09	8.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.09	3.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09	86.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09	190.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	86.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09	682.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	155.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.04	15.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.09	3.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.09	10.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.09	3.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER  
ORGÃO

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.09	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.04	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.04	75.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09	5.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.405.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	28.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.15	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		32.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.15	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.15	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.15	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.15	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>277.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
04 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.057.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.047.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.07	9.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.07	1.873.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	131.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	3.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.07	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.07	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.07	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.07	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	10.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.07	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.07	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.07	10.000,00			
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 RESGATADA	0.01.07	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.445.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 22

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.703.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.299.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.553.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	1.412.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	645.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	10.810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	818.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	220.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.08	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.746.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	17.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	2.633.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.404.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.381.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.08	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.08	14.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	1.602.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	436.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.14	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.16	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.17	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.21	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.05	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	175.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.08	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.05	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.05.08	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.08	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	301.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.14	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.16	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.17	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.21	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.05	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	1.284.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.14	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.16	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.17	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.21	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.05	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.08	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	19.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	17.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	480.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.772.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.672.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.672.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	372.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.21	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	70.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.08	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>29.475.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.382.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		212.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	210.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.709.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	460.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.010.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	2.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	50.000,00			
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 RESGATADA	0.01.10	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.644.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 26

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

103.000.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
UNIDADE	00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.269.826,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.195.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.171.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	605.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	36.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.074.326,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.326,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	18.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	242.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	242.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	48.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.276,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	181.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	181.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.632.826,00</b>

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.371.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.095.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.441.000,00</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			134.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						149.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>50.000,00</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMONIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.978.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			908.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		27.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		983.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	203.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	703.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.093.000,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.855.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			562.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			131.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.162.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	309.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	578.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	35.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				820.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			820.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		820.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	820.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.252.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEFESA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEFESA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	235.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.736.000,00</b>

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.745.673,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.965.673,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.965.673,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	987.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.830.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.673,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.464.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	81.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	2.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.035.673,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				811.001,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			651.001,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		299.001,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	299.001,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.000,00	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		4.000,00		
4.4.72.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.075.001,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.000,00</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				505.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			485.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>520.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA					
UNIDADE	03 DIVISÃO DE ESPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			102.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>313.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 COMSUL - SECRETÁRIA EXECUTIVA					
UNIDADE	00 COMSUL - SECRETÁRIA EXECUTIVA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.22	1.500,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.22	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.22	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.22	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.22	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.22	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.22	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.22	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.22	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>52.500,00</b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
UNIDADE	00 CONSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				94.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.22	3.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.22	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.22	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.22	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.22	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.22	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.22	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.22	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>105.000,00</b>

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 01 FUNDO 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				24.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.929.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11	2.434.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.06	1.070.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.06	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11	1.740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.11	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.06	4.745.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.06	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	403.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.11	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.11	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.06	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.06	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.06	17.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.11	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.616.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11	536.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	780.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	285.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.06	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.11	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.11	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.737.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.11	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.11	2.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.11	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.731.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.06	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11	1.053.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.11	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	1.818.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.06	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11	92.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.06	53.000,00			

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.06	310.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.06	70.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.11	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.05.06	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.11	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.11	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.06	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.06	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11	984.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.11	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	6.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.06	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.11	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.06	108.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.06	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.11	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.06	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.06	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.06	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.06	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.11	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11	20.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.256.000,00</b>

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.882.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.852.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.09	378.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.09	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	568.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	166.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	145.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.09	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.09	37.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.04	9.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.09	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	27.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.133.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.09	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.123.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.09	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.04	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09	292.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.09	472.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.04	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.09	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.09	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09	682.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.04	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.09	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.09	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.09	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.09	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.04	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02  
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.04	75.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09	5.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.405.000,00</b>



PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	28.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.15	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		32.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.15	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.15	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.15	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.15	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>277.000,00</b>

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 04 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA						
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.057.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.047.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.07	9.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.07	1.873.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.07	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.07	131.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.07	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.07	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.07	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.07	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.07	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.07	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.07	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.07	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.07	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.07	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.07	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.07	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.07	10.000,00			
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 RESGATADA	0.01.07	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.445.000,00</b>

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.039.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	93.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	215.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	11.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.124.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	1.070.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.14	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.16	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.17	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.21	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.05	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	165.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.05	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.14	28.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 25

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.16	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.17	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.21	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.05	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	724.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.14	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.16	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.17	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.21	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.05	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	19.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.282.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.282.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.282.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.21	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.461.000,00</b>

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.524.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.514.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	1.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08	1.412.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	2.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	8.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	383.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	435.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	17.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.08	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.730.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	2.136.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	497.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.08	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.08	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	436.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.08	12.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.05.08	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.08	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.08	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	380.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	17.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.08	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				490.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.08	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.014.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02  
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 05/10/2021

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA						
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.382.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.10	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		212.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	210.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.10	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.709.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	460.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.010.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.10	2.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	130.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	50.000,00			
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 RESGATADA	0.01.10	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.644.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data: 05/10/2021

---

TOTAL GERAL

103.000.000,00

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	181.500,00	181.500,00	4.269.826,00	4.632.826,00
01	031 Ação Legislativa	181.500,00	181.500,00	3.622.476,00	3.985.476,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	181.500,00	181.500,00	3.622.476,00	3.985.476,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	181.500,00			181.500,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		181.500,00		181.500,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.456.576,00	1.456.576,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.165.900,00	2.165.900,00
01	271 Previdência Básica			647.350,00	647.350,00
01	271 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			647.350,00	647.350,00
01.271.0101.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			647.350,00	647.350,00
<b>TOTAL</b>		<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>4.269.826,00</b>	<b>4.632.826,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.534.000,00	1.604.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	1.484.000,00	1.554.000,00
04	122 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	1.484.000,00	1.554.000,00
04.122.0401.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.1919.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO		20.000,00		20.000,00
04.122.0401.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.335.000,00	1.335.000,00
04.122.0401.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			149.000,00	149.000,00
04	124 Controle Interno			50.000,00	50.000,00
04	124 0403 GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO			50.000,00	50.000,00
04.124.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO			50.000,00	50.000,00
14	Direitos da Cidadania			36.000,00	36.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			36.000,00	36.000,00
14	422 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			14.000,00	14.000,00
14.422.0401.2790.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			14.000,00	14.000,00
14	422 1401 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER			22.000,00	22.000,00
14.422.1401.2800.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS			22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	70.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		110.000,00	1.972.000,00	2.082.000,00
04	122 Administração Geral		110.000,00	1.969.000,00	2.079.000,00
04	122 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	1.969.000,00	2.079.000,00
04.122.0401.1400.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.1401.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1402.0000	DESAPROPIAÇÃO NO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.2120.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES			87.000,00	87.000,00
04.122.0401.2900.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO			1.882.000,00	1.882.000,00
04	123 Administração Financeira			3.000,00	3.000,00
04	123 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.000,00	3.000,00
04.123.0401.2130.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
24	Comunicações		5.000,00	6.000,00	11.000,00
24	131 Comunicação Social		5.000,00	6.000,00	11.000,00
24	131 1901 INCLUSÃO DIGITAL		5.000,00	6.000,00	11.000,00
24.131.1901.1500.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.000,00		5.000,00
24.131.1901.2140.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	115.000,00	1.978.000,00	2.093.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		27.000,00	1.539.000,00	1.566.000,00
04	122 Administração Geral		27.000,00	1.437.000,00	1.464.000,00
04	122 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00	1.391.000,00	1.416.000,00
04.122.0401.1600.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		25.000,00		25.000,00
04.122.0401.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS			736.000,00	736.000,00
04.122.0401.2160.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			576.000,00	576.000,00
04.122.0401.2170.0000	TAXA BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS			59.000,00	59.000,00
04.122.0401.2250.0000	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			10.000,00	10.000,00
04.122.0401.4004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRESTADORES DE SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00
04	122 0406 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS		2.000,00	46.000,00	48.000,00
04.122.0406.1550.0000	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
04.122.0406.2830.0000	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO			46.000,00	46.000,00
04	123 Administração Financeira			102.000,00	102.000,00
04	123 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			102.000,00	102.000,00
04.123.0401.2180.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS			102.000,00	102.000,00
28	Encargos Especiais	866.000,00			866.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	866.000,00			866.000,00
28	843 2712 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA	866.000,00			866.000,00
28.843.2712.0100.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	150.000,00			150.000,00
28.843.2712.0200.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	500.000,00			500.000,00
28.843.2712.0300.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.000,00			131.000,00
28.843.2712.0400.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00			35.000,00
28.843.2712.0700.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS	50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência		820.000,00		820.000,00
99	999 Reserva de Contingência		820.000,00		820.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		820.000,00		820.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		820.000,00		820.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>866.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>3.252.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEFESA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.000,00	1.616.000,00	1.637.000,00
04	122 Administração Geral		21.000,00	1.591.000,00	1.612.000,00
04	122 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.000,00	1.591.000,00	1.612.000,00
04.122.0401.1700.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		21.000,00		21.000,00
04.122.0401.2210.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.591.000,00	1.591.000,00
04	131 Comunicação Social			25.000,00	25.000,00
04	131 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
04.131.0401.2190.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO			25.000,00	25.000,00
11	Trabalho		65.000,00	19.000,00	84.000,00
11	691 Promoção Comercial		55.000,00	10.000,00	65.000,00
11	691 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		55.000,00	10.000,00	65.000,00
11.691.2302.1540.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA PEQUENO EMPREENDEDOR		55.000,00		55.000,00
11.691.2302.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			10.000,00	10.000,00
11	695 Turismo		10.000,00	9.000,00	19.000,00
11	695 2301 PROMOÇÃO AO TURISMO		10.000,00	9.000,00	19.000,00
11.695.2301.1800.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
11.695.2301.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			9.000,00	9.000,00
23	Comércio e Serviços			15.000,00	15.000,00
23	244 Assistência Comunitária			15.000,00	15.000,00
23	244 2304 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA			15.000,00	15.000,00
23.244.2304.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	86.000,00	1.650.000,00	1.736.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**
**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			40.000,00	40.000,00
06	182 Defesa Civil			40.000,00	40.000,00
06	182 0610 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
06.182.0610.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			12.000,00	12.000,00
06.182.0610.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL			28.000,00	28.000,00
15	Urbanismo		1.690.000,00	4.727.673,00	6.417.673,00
122	Administração Geral		20.000,00	4.512.673,00	4.532.673,00
15	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO		20.000,00	4.512.673,00	4.532.673,00
15.122.1501.1100.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
15.122.1501.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA			4.512.673,00	4.512.673,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.320.000,00		1.320.000,00
15	451 1502 INFRAESTRUTURA URBANA		1.320.000,00		1.320.000,00
15.451.1502.1120.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1150.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTRAS OBRAS AFINS		200.000,00		200.000,00
15.451.1502.1160.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
15.451.1502.1900.0000	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS E MODERNIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
15.451.1502.1921.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE		500.000,00		500.000,00
15	452 Serviços Urbanos			215.000,00	215.000,00
15	452 1502 INFRAESTRUTURA URBANA			215.000,00	215.000,00
15.452.1502.2290.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA,			43.000,00	43.000,00
15.452.1502.2310.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS: LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS			110.000,00	110.000,00
15.452.1502.4000.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			50.000,00	50.000,00
15.452.1502.4003.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			12.000,00	12.000,00
15	813 Lazer		350.000,00		350.000,00
15	813 1502 INFRAESTRUTURA URBANA		350.000,00		350.000,00
15.813.1502.1140.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER		350.000,00		350.000,00
16	Habitação		20.000,00		20.000,00
16	482 Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		20.000,00		20.000,00
16.482.1601.1190.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO POPULAR E INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		1.535.000,00	72.000,00	1.607.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**
**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511	Saneamento Básico Rural		120.000,00		120.000,00
17 511 1710	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS		120.000,00		120.000,00
17.511.1710.1200.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL		120.000,00		120.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		150.000,00	57.000,00	207.000,00
17 512 1710	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS		150.000,00	57.000,00	207.000,00
17.512.1710.1210.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIA SANITÁRIA		150.000,00		150.000,00
17.512.1710.2320.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO			57.000,00	57.000,00
17 544	Recursos Hídricos		1.265.000,00	15.000,00	1.280.000,00
17 544 1710	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS		1.265.000,00	15.000,00	1.280.000,00
17.544.1710.1220.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS E CISTERNAS		165.000,00		165.000,00
17.544.1710.1924.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.100.000,00		1.100.000,00
17.544.1710.2330.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			15.000,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços			7.000,00	7.000,00
23 691	Promoção Comercial			7.000,00	7.000,00
23 691 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			7.000,00	7.000,00
23.691.2303.2340.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			7.000,00	7.000,00
25	Energia		15.000,00	699.000,00	714.000,00
25 752	Energia Elétrica		15.000,00	699.000,00	714.000,00
25 752 1512	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		15.000,00	699.000,00	714.000,00
25.752.1512.1240.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
25.752.1512.1250.0000	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS		10.000,00		10.000,00
25.752.1512.2350.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			699.000,00	699.000,00
26	Transporte		2.015.000,00	200.000,00	2.215.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana		2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
26 451 1514	INTERVENÇÕES VÍARIAS		2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
26.451.1514.1922.0000	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS		1.600.000,00		1.600.000,00
26.451.1514.1923.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E PONTES DE ACESSO		400.000,00		400.000,00
26.451.1514.2030.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS			175.000,00	175.000,00
26.451.1514.2360.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSOS DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		15.000,00		15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782 1502 INFRAESTRUTURA URBANA		15.000,00		15.000,00
26.782.1502.1260.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS		15.000,00		15.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00		15.000,00
27	812 Desporto Comunitário		15.000,00		15.000,00
27	812 1502 INFRAESTRUTURA URBANA		15.000,00		15.000,00
27.812.1502.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.290.000,00	5.745.673,00	11.035.673,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
18	Gestão Ambiental		84.000,00	374.001,00	458.001,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		54.000,00	115.000,00	169.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		54.000,00	115.000,00	169.000,00
18.541.1801.1280.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
18.541.1801.1560.0000	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		4.000,00		4.000,00
18.541.1801.2182.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			108.000,00	108.000,00
18.541.1801.2370.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			7.000,00	7.000,00
18	542 Controle Ambiental		30.000,00	259.001,00	289.001,00
18	542 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00	259.001,00	289.001,00
18.542.1801.1290.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, BIODIGESTORES, USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO		30.000,00		30.000,00
18.542.1801.2840.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE CONSÓRCIO			259.001,00	259.001,00
20	Agricultura		180.000,00	437.000,00	617.000,00
20	122 Administração Geral		80.000,00	405.000,00	485.000,00
20	122 2001 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA		80.000,00	405.000,00	485.000,00
20.122.2001.1920.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
20.122.2001.1926.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
20.122.2001.2380.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			405.000,00	405.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00	6.000,00	16.000,00
20	605 2002 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		10.000,00	6.000,00	16.000,00
20.605.2002.1310.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS E MATADOURO		10.000,00		10.000,00
20.605.2002.2390.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			6.000,00	6.000,00
20	606 Extensão Rural			15.000,00	15.000,00
20	606 2001 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA			15.000,00	15.000,00
20.606.2001.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EAGROPECUÁRIO			15.000,00	15.000,00
20	608 Incentivo à Produção Agropecuária		90.000,00	11.000,00	101.000,00
20	608 2001 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA			11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2430.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, FERTILIZANTES E PREPARO DO SOLO			11.000,00	11.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 06 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 2003	DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO		90.000,00		90.000,00
20.608.2003.1320.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO		20.000,00		20.000,00
20.608.2003.1330.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.000,00		70.000,00
TOTAL		0,00	264.000,00	811.001,00	1.075.001,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		15.000,00		15.000,00
12	122 Administração Geral		15.000,00		15.000,00
12	122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
12.122.1201.2441.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
13	Cultura		15.000,00	505.000,00	520.000,00
13	122 Administração Geral		15.000,00	49.000,00	64.000,00
13	122 1301 AÇÕES CULTURAIS		15.000,00	49.000,00	64.000,00
13.122.1301.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A DIVISÃO DE CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.122.1301.1430.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA		10.000,00		10.000,00
13.122.1301.2460.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA			49.000,00	49.000,00
13	392 Difusão Cultural			456.000,00	456.000,00
13	392 1301 AÇÕES CULTURAIS			456.000,00	456.000,00
13.392.1301.2650.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E OUTRAS CORRELATAS			456.000,00	456.000,00
27	Desporto e Lazer		186.000,00	127.000,00	313.000,00
27	812 Desporto Comunitário		186.000,00	91.000,00	277.000,00
27	812 1204 GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA			91.000,00	91.000,00
27.812.1204.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			91.000,00	91.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		186.000,00		186.000,00
27.812.2701.1450.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTROS		156.000,00		156.000,00
27.812.2701.1460.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ BENS MÓVEIS PARA MANUT. DA DIVISÃO DE ESPORTES		30.000,00		30.000,00
27	813 Lazer			36.000,00	36.000,00
27	813 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			36.000,00	36.000,00
27.813.2701.2670.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	216.000,00	632.000,00	848.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde			6.000,00	6.000,00
10	122	Administração Geral		6.000,00	6.000,00
10	122	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6.000,00	6.000,00
10.122.1001.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social			22.000,00	22.000,00
08	122 Administração Geral			22.000,00	22.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			22.000,00	22.000,00
08.122.0801.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 CONSUL - SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000,00	46.500,00	50.500,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	46.500,00	50.500,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO		4.000,00	46.500,00	50.500,00
04.122.0062.1128.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO)		2.000,00		2.000,00
04.122.0062.1129.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		2.000,00		2.000,00
04.122.0062.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			46.500,00	46.500,00
10	Saúde			2.000,00	2.000,00
10	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			2.000,00	2.000,00
10.122.0300.2121.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	4.000,00	48.500,00	52.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 CONSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		11.000,00	94.000,00	105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		11.000,00	94.000,00	105.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE		11.000,00	94.000,00	105.000,00
17.512.0302.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		1.000,00		1.000,00
17.512.0302.1133.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU		10.000,00		10.000,00
17.512.0302.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO			94.000,00	94.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		945.000,00	24.278.000,00	25.223.000,00
10	122 Administração Geral		200.000,00	5.721.000,00	5.921.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		200.000,00	5.721.000,00	5.921.000,00
10.122.1002.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA A GESTÃO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10.122.1002.1109.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A GESTÃO DA SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.1002.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS			5.706.000,00	5.706.000,00
10.122.1002.2103.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM CONSÓRCIO COM OUTROS ENTES			6.000,00	6.000,00
10.122.1002.2104.0000	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00
10.122.1002.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.000,00	7.000,00
10	301 Atenção Básica		250.000,00	9.188.000,00	9.438.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			9.188.000,00	9.188.000,00
10.301.1001.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO			5.068.000,00	5.068.000,00
10.301.1001.2972.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACS			4.120.000,00	4.120.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10.301.1002.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00		100.000,00
10.301.1002.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		360.000,00	8.132.000,00	8.492.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			8.132.000,00	8.132.000,00
10.302.1001.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.243.000,00	7.243.000,00
10.302.1001.2113.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 - CUSTEIO			460.000,00	460.000,00
10.302.1001.2114.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19- ESCOLAS PÚBLICAS			4.000,00	4.000,00
10.302.1001.2973.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			315.000,00	315.000,00
10.302.1001.2974.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			110.000,00	110.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10.302.1002.1010.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 - INVESTIMENTO		60.000,00		60.000,00
10.302.1002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADA AO MAC		100.000,00		100.000,00
10.302.1002.1107.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00		150.000,00
10.302.1002.1907.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SAMU		50.000,00		50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		70.000,00	330.000,00	400.000,00
10	303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			330.000,00	330.000,00
10.303.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			330.000,00	330.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.303.1002.1104.0000	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INCLUINDO QUALIFAR-SUS		40.000,00		40.000,00
10.303.1002.1908.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00		30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			98.000,00	98.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			98.000,00	98.000,00
10.304.1001.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			98.000,00	98.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	724.000,00	789.000,00
10 305 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		65.000,00		65.000,00
10.305.1002.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.305.1002.1108.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			724.000,00	724.000,00
10.305.1007.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			724.000,00	724.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			85.000,00	85.000,00
10 306 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			85.000,00	85.000,00
10.306.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			85.000,00	85.000,00
28	Encargos Especiais	33.000,00			33.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	33.000,00			33.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	33.000,00			33.000,00
28.846.0000.0101.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0102.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA - FMS	25.000,00			25.000,00
28.846.0000.0103.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FMS	4.000,00			4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>24.278.000,00</b>	<b>25.256.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		380.000,00	3.967.000,00	4.347.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.831.000,00	1.931.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		100.000,00	1.817.000,00	1.917.000,00
08.122.0801.1803.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		50.000,00
08.122.0801.1807.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.122.0801.1814.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2803.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.777.000,00	1.777.000,00
08.122.0801.2829.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.122.0801.2971.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS			20.000,00	20.000,00
08	122 0807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08.122.0807.2815.0000	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08	122 0808 INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.122.0808.2816.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA INSTÂNCIA DE CONTROLE			4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			411.000,00	411.000,00
08	242 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			411.000,00	411.000,00
08.242.0802.2806.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			411.000,00	411.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		80.000,00	634.000,00	714.000,00
08	243 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		45.000,00	243.000,00	288.000,00
08.243.0802.1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SCFV		45.000,00		45.000,00
08.243.0802.2805.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) / CRIANÇA E ADOLESCENTE			243.000,00	243.000,00
08	243 0816 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	391.000,00	426.000,00
08.243.0816.1813.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		35.000,00		35.000,00
08.243.0816.2821.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			385.000,00	385.000,00
08.243.0816.2910.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI			6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária		200.000,00	1.073.000,00	1.273.000,00
08	244 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.000,00	273.000,00	333.000,00
08.244.0802.1808.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA		30.000,00		30.000,00
08.244.0802.1903.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CRAS/PAIF		30.000,00		30.000,00
08.244.0802.2804.0000	SERVIÇO - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS			265.000,00	265.000,00
08.244.0802.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A INCLUSÃO PRODUTIVA E/OU ENFRENTAMENTO DA POBREZA			8.000,00	8.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		75.000,00	206.000,00	281.000,00
08.244.0803.1809.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA		45.000,00		45.000,00
08.244.0803.1904.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CREAS/PAIF		30.000,00		30.000,00
08.244.0803.2809.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS			206.000,00	206.000,00
08 244 0816	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			256.000,00	256.000,00
08.244.0816.2817.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			72.000,00	72.000,00
08.244.0816.2818.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			6.000,00	6.000,00
08.244.0816.2819.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOS			13.000,00	13.000,00
08.244.0816.2996.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			55.000,00	55.000,00
08.244.0816.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A LGBTQI+			55.000,00	55.000,00
08.244.0816.2998.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA A MULHER			55.000,00	55.000,00
08 244 0817	GESTÃO DESCENTRALIZADA		65.000,00	338.000,00	403.000,00
08.244.0817.1804.0000	IGD-SUAS-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
08.244.0817.1805.0000	IGD-BF- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		35.000,00		35.000,00
08.244.0817.2812.0000	IGD-SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO			53.000,00	53.000,00
08.244.0817.2813.0000	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			285.000,00	285.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			8.000,00	8.000,00
08 306 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	8.000,00
08.306.0802.2831.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.000,00	8.000,00
08 333	Empregabilidade			10.000,00	10.000,00
08 333 0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			10.000,00	10.000,00
08.333.0814.2820.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO			10.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania			32.000,00	32.000,00
14 122	Administração Geral			32.000,00	32.000,00
14 122 0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			32.000,00	32.000,00
14.122.0801.2802.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,			32.000,00	32.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00		16.000,00	26.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00		16.000,00	26.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00		16.000,00	26.000,00
28.846.0000.0801.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0802.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS - FMAS			6.000,00	6.000,00
28.846.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			10.000,00	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 20

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	10.000,00	380.000,00	4.015.000,00	4.405.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 21

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		15.000,00	262.000,00	277.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	262.000,00	277.000,00
08	243 0803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			12.000,00	12.000,00
08.243.0803.2823.0000	SERV. DE PROT SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVOS DE LIBERDADE ASSISTIDA			6.000,00	6.000,00
08.243.0803.2824.0000	SERV DE PROT SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE PREST. SERV. A COMUNIDADE			6.000,00	6.000,00
08	243 0807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			35.000,00	35.000,00
08.243.0807.2827.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			35.000,00	35.000,00
08	243 0812 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD		15.000,00	20.000,00	35.000,00
08.243.0812.1810.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0812.1811.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA		5.000,00		5.000,00
08.243.0812.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO			20.000,00	20.000,00
08	243 0813 APOIO AO CONSELHO TUTELAR			195.000,00	195.000,00
08.243.0813.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			195.000,00	195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>277.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****04 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	472.000,00	502.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	472.000,00	502.000,00
04	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		30.000,00	472.000,00	502.000,00
04.122.0901.1901.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS		30.000,00		30.000,00
04.122.0901.2901.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			422.000,00	422.000,00
04.122.0901.2902.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social			10.883.000,00	10.883.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			10.883.000,00	10.883.000,00
09	272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			10.883.000,00	10.883.000,00
09.272.0902.2903.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			10.883.000,00	10.883.000,00
28	Encargos Especiais	60.000,00			60.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	40.000,00			40.000,00
28	843 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	40.000,00			40.000,00
28.843.0902.0902.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	20.000,00			20.000,00
28.843.0902.0903.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
28.843.0902.0904.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	20.000,00			20.000,00
28.846.0902.0901.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.355.000,00</b>	<b>11.445.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

**05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.872.000,00	27.603.000,00	29.475.000,00
12	122 Administração Geral		102.000,00	1.856.000,00	1.958.000,00
12	122 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		102.000,00	1.856.000,00	1.958.000,00
12.122.1201.1360.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEST. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		32.000,00		32.000,00
12.122.1201.1370.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
12.122.1201.2440.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.743.000,00	1.743.000,00
12.122.1201.2520.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL			70.000,00	70.000,00
12.122.1201.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.122.1201.2975.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			23.000,00	23.000,00
12	123 Administração Financeira			2.000,00	2.000,00
12	123 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.000,00	2.000,00
12.123.1201.2630.0000	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAIS SEM FINS			2.000,00	2.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.416.000,00	1.416.000,00
12	306 1202 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			1.416.000,00	1.416.000,00
12.306.1202.2590.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			915.000,00	915.000,00
12.306.1202.2976.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			325.000,00	325.000,00
12.306.1202.2977.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL			90.000,00	90.000,00
12.306.1202.2978.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			26.000,00	26.000,00
12.306.1202.2999.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE			60.000,00	60.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.400.000,00	19.526.000,00	20.926.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

**05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.300.000,00	17.729.000,00	19.029.000,00
12.361.1201.1380.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.1201.1390.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL		400.000,00		400.000,00
12.361.1201.1440.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12.361.1201.1480.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 30%		100.000,00		100.000,00
12.361.1201.1490.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 30%		200.000,00		200.000,00
12.361.1201.1914.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS		100.000,00		100.000,00
12.361.1201.1915.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		150.000,00		150.000,00
12.361.1201.1916.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ DEMAIS BENS MÓVEIS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.1201.1917.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		30.000,00		30.000,00
12.361.1201.1918.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		20.000,00		20.000,00
12.361.1201.2122.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)			4.430.000,00	4.430.000,00
12.361.1201.2124.0000	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL			9.995.000,00	9.995.000,00
12.361.1201.2470.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			627.000,00	627.000,00
12.361.1201.2530.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS			200.000,00	200.000,00
12.361.1201.2610.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OLÍMPIADÁ MUNICIPAL DE			25.000,00	25.000,00
12.361.1201.2770.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			952.000,00	952.000,00
12.361.1201.2980.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			37.000,00	37.000,00
12.361.1201.2981.0000	MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET P/ DIST. GRATUITA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO			35.000,00	35.000,00
12.361.1201.2983.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL- COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			1.420.000,00	1.420.000,00
12.361.1201.2984.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL- COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			8.000,00	8.000,00
12 361 1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			1.397.000,00	1.397.000,00
12.361.1202.2540.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			415.000,00	415.000,00
12.361.1202.2570.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			48.000,00	48.000,00
12.361.1202.2720.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA			334.000,00	334.000,00
12.361.1202.2979.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO			600.000,00	600.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		100.000,00	400.000,00	500.000,00
12.361.1203.1470.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.1203.2560.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL			400.000,00	400.000,00
12 364	Ensino Superior			157.000,00	157.000,00
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			157.000,00	157.000,00
12.364.1211.2620.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			157.000,00	157.000,00
12 365	Educação Infantil		370.000,00	3.147.000,00	3.517.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		370.000,00	3.147.000,00	3.517.000,00
12.365.1201.1410.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CRECHES		130.000,00		130.000,00
12.365.1201.1420.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.365.1201.1910.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12.365.1201.1911.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHE		70.000,00		70.000,00
12.365.1201.1912.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS- EDUCAÇÃO INFANTIL- COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		20.000,00		20.000,00
12.365.1201.1913.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO EDUCAÇÃO INFANTIL- COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		20.000,00		20.000,00
12.365.1201.2123.0000	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA			1.960.000,00	1.960.000,00
12.365.1201.2125.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL) - PRÉ ESCOLA			84.000,00	84.000,00
12.365.1201.2490.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			136.000,00	136.000,00
12.365.1201.2982.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			54.000,00	54.000,00
12.365.1201.2985.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE-FUNDEB 30%			30.000,00	30.000,00
12.365.1201.2986.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE- COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			25.000,00	25.000,00
12.365.1201.2987.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA -PRÉ ESCOLA- COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			10.000,00	10.000,00
12.365.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE-COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			20.000,00	20.000,00
12.365.1201.2989.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA- COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			8.000,00	8.000,00
12.365.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 50%			90.000,00	90.000,00
12.365.1201.2995.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 70%			730.000,00	730.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.499.000,00	1.499.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 26

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.499.000,00	1.499.000,00
12.366.1201.2500.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA			71.000,00	71.000,00
12.366.1201.2991.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 30%			32.000,00	32.000,00
12.366.1201.2992.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- EJA - FUNDEB 70%			1.351.000,00	1.351.000,00
12.366.1201.2993.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%			25.000,00	25.000,00
12.366.1201.2994.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.872.000,00	27.603.000,00	29.475.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		330.000,00	3.301.000,00	3.631.000,00
17	122 Administração Geral		130.000,00	2.223.000,00	2.353.000,00
17	122 1705 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		130.000,00	2.223.000,00	2.353.000,00
17.122.1705.1171.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAAE		30.000,00		30.000,00
17.122.1705.1927.0000	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS E MODERNIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SAAE		100.000,00		100.000,00
17.122.1705.2171.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			2.223.000,00	2.223.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17	512 1702 SANEAMENTO URBANO		100.000,00		100.000,00
17.512.1702.1175.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		50.000,00		50.000,00
17.512.1702.1176.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SISTEMA		50.000,00		50.000,00
17	544 Recursos Hídricos		100.000,00	1.078.000,00	1.178.000,00
17	544 1703 RECURSO HÍDRICOS		100.000,00	1.078.000,00	1.178.000,00
17.544.1703.1173.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO PROGRAMA		50.000,00		50.000,00
17.544.1703.1174.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS		50.000,00		50.000,00
17.544.1703.2172.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS			1.078.000,00	1.078.000,00
28	Encargos Especiais	2.013.000,00			2.013.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	11.000,00			11.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0200.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
28	843 2712 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00
28.843.2712.0300.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.002.000,00			2.002.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0801.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
28	846 2712 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00			2.000.000,00
28.846.2712.0100.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	2.000.000,00			2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.013.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.301.000,00</b>	<b>5.644.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 28

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

3.163.500,00

10.656.500,00

89.180.000,00

103.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## 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	Total
01	Legislativa	181.500,00	181.500,00	4.269.826,00	4.632.826,00
01	031 Ação Legislativa	181.500,00	181.500,00	3.622.476,00	3.985.476,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	181.500,00	181.500,00	3.622.476,00	3.985.476,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.456.576,00	1.456.576,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.165.900,00	2.165.900,00
01	271 Previdência Básica	0,00	0,00	647.350,00	647.350,00
01	271 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	647.350,00	647.350,00
01.271.0101.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	647.350,00	647.350,00
04	Administração	0,00	262.000,00	7.179.500,00	7.441.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	262.000,00	6.999.500,00	7.261.500,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	4.000,00	46.500,00	50.500,00
04.122.0062.1128.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0062.1129.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0062.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04	122 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	226.000,00	6.435.000,00	6.661.000,00
04.122.0401.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.1400.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.1401.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.1402.0000	DESAPROPIAÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.1600.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0401.1700.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0401.1919.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0401.2120.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.122.0401.2150.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS	0,00	0,00	736.000,00	736.000,00
04.122.0401.2160.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
04.122.0401.2170.0000	TAXA BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.0401.2210.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.591.000,00	1.591.000,00
04.122.0401.2250.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0401.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
04.122.0401.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
04.122.0401.2900.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.882.000,00	1.882.000,00
04.122.0401.4004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
04	Administração	0,00	262.000,00	7.179.500,00	7.441.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	262.000,00	6.999.500,00	7.261.500,00
04	122 0406 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	46.000,00	48.000,00
04.122.0406.1550.0000	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0406.2830.0000	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	30.000,00	472.000,00	502.000,00
04.122.0901.1901.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0901.2901.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
04.122.0901.2902.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04	123 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.123.0401.2130.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.0401.2180.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	124 0403 GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.124.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	131 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.131.0401.2190.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	182 0610 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.182.0610.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182.0610.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	Assistência Social	0,00	395.000,00	4.251.000,00	4.646.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.853.000,00	1.953.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 0, Data: 05/10/2021



**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	Total
08	Assistência Social	0,00	395.000,00	4.251.000,00	4.646.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.853.000,00	1.953.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	100.000,00	1.839.000,00	1.939.000,00
08.122.0801.1803.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0801.1807.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0801.1814.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.122.0801.2803.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
08.122.0801.2829.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0801.2971.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	122 0807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0807.2815.0000	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0808 INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0808.2816.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA INSTÂNCIA DE CONTROLE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
08	242 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
08.242.0802.2806.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	896.000,00	991.000,00
08	243 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	45.000,00	243.000,00	288.000,00
08.243.0802.1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SCFV	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.0802.2805.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) / CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08	243 0803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0803.2823.0000	SERV. DE PROT SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVOS DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0803.2824.0000	SERV DE PROT SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE PREST. SERV. A COMUNIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	243 0807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0807.2827.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 0812 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
08.243.0812.1810.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0812.1811.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0812.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
08	Assistência Social	0,00	395.000,00	4.251.000,00	4.646.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	896.000,00	991.000,00
08	243 0813 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.243.0813.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08	243 0816 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	391.000,00	426.000,00
08.243.0816.1813.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0816.2821.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08.243.0816.2910.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	200.000,00	1.073.000,00	1.273.000,00
08	244 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	60.000,00	273.000,00	333.000,00
08.244.0802.1808.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0802.1903.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CRAS/PAIF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0802.2804.0000	SERVIÇO - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
08.244.0802.2807.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A INCLUSÃO PRODUTIVA E/OU ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	244 0803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	75.000,00	206.000,00	281.000,00
08.244.0803.1809.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0803.1904.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CREAS/PAIF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0803.2809.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08	244 0816 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
08.244.0816.2817.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0816.2818.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0816.2819.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0816.2996.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0816.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A LGTBQI+	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0816.2998.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA A MULHER	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	244 0817 GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	65.000,00	338.000,00	403.000,00
08.244.0817.1804.0000	IGD-SUAS-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0817.1805.0000	IGD-BF- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0817.2812.0000	IGD-SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0817.2813.0000	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	306 0802 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.306.0802.2831.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 0, Data: 05/10/2021



**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	Total
08	Assistência Social	0,00	395.000,00	4.251.000,00	4.646.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	333 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.333.0814.2820.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	10.883.000,00	10.883.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.883.000,00	10.883.000,00
09	272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	10.883.000,00	10.883.000,00
09.272.0902.2903.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	10.883.000,00	10.883.000,00
10	Saúde	0,00	945.000,00	24.286.000,00	25.231.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	5.729.000,00	5.929.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0300.2121.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	122 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.1001.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	5.721.000,00	5.921.000,00
10.122.1002.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.1002.1109.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.1002.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	5.706.000,00	5.706.000,00
10.122.1002.2103.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM CONSÓRCIO COM OUTROS ENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.1002.2104.0000	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.1002.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	250.000,00	9.188.000,00	9.438.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	9.188.000,00	9.188.000,00
10.301.1001.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	5.068.000,00	5.068.000,00
10.301.1001.2972.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACS	0,00	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.1002.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1002.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	360.000,00	8.132.000,00	8.492.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	945.000,00	24.286.000,00	25.231.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	360.000,00	8.132.000,00	8.492.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.132.000,00	8.132.000,00
10.302.1001.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	7.243.000,00	7.243.000,00
10.302.1001.2113.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 - CUSTEIO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.302.1001.2114.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19- ESCOLAS PÚBLICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.1001.2973.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.302.1001.2974.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.302.1002.1010.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19 - INVESTIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADA AO MAC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1002.1107.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1002.1907.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SAMU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.000,00	330.000,00	400.000,00
10	303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.303.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10	303 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.303.1002.1104.0000	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INCLUINDO QUALIFAR-SUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.303.1002.1908.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10.304.1001.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	65.000,00	724.000,00	789.000,00
10	305 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.305.1002.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.1002.1108.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	305 1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
10.305.1007.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10	306 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.306.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11	Trabalho	0,00	65.000,00	19.000,00	84.000,00
11	691 Promoção Comercial	0,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## 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	Total
11	Trabalho	0,00	65.000,00	19.000,00	84.000,00
11 691	Promoção Comercial	0,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00
11 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00
11.691.2302.1540.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
11.691.2302.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11 695	Turismo	0,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00
11 695 2301	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00
11.695.2301.1800.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.695.2301.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	Educação	0,00	1.887.000,00	27.603.000,00	29.490.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	117.000,00	1.856.000,00	1.973.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	117.000,00	1.856.000,00	1.973.000,00
12.122.1201.1360.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEST. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.122.1201.1370.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.122.1201.2440.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00
12.122.1201.2441.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.1201.2520.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.122.1201.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.1201.2975.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 123 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.123.1201.2630.0000	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAIS SEM FINS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
12 306 1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
12.306.1202.2590.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
12.306.1202.2976.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12.306.1202.2977.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.306.1202.2978.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.306.1202.2999.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.400.000,00	19.526.000,00	20.926.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
12	Educação	0,00	1.887.000,00	27.603.000,00	29.490.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.400.000,00	19.526.000,00	20.926.000,00
12	361 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.300.000,00	17.729.000,00	19.029.000,00
12.361.1201.1380.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1201.1390.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1201.1440.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1201.1480.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 30%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1201.1490.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 30%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1201.1914.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1201.1915.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1201.1916.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ DEMAIS BENS MÓVEIS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.1917.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1201.1918.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1201.2122.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	4.430.000,00	4.430.000,00
12.361.1201.2124.0000	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.995.000,00	9.995.000,00
12.361.1201.2470.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
12.361.1201.2530.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.1201.2610.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA OLÍMPIADA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.1201.2770.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
12.361.1201.2980.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361.1201.2981.0000	MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET P/ DIST. GRATUITA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.1201.2983.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL- COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12.361.1201.2984.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL- COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	361 1202 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
12.361.1202.2540.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12.361.1202.2570.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.361.1202.2720.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
12.361.1202.2979.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
12.361.1203.1470.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1203.2560.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
12	Educação	0,00	1.887.000,00	27.603.000,00	29.490.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
12	364 1211 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
12.364.1211.2620.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	370.000,00	3.147.000,00	3.517.000,00
12	365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	370.000,00	3.147.000,00	3.517.000,00
12.365.1201.1410.0000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CRECHES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.1201.1420.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1201.1910.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1201.1911.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1201.1912.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL- COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1201.1913.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO EDUCAÇÃO INFANTIL- COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1201.2123.0000	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
12.365.1201.2125.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL) - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
12.365.1201.2490.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.365.1201.2982.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.365.1201.2985.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE-FUNDEB 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.1201.2986.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE- COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.1201.2987.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA- COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE-COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.1201.2989.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA- COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 50%	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.1201.2995.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00
12	366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00
12.366.1201.2500.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12.366.1201.2991.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.366.1201.2992.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
12.366.1201.2993.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 70%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.1201.2994.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	505.000,00	520.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	49.000,00	64.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
13	Cultura	0,00	15.000,00	505.000,00	520.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	49.000,00	64.000,00
13	122 1301 AÇÕES CULTURAIS	0,00	15.000,00	49.000,00	64.000,00
13.122.1301.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS PARA A DIVISÃO DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.122.1301.1430.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1301.2460.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
13	392 1301 AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
13.392.1301.2650.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E OUTRAS CORRELATAS	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
14	122 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
14.122.0801.2802.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14	422 0401 APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
14.422.0401.2790.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
14	422 1401 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
14.422.1401.2800.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.690.000,00	4.727.673,00	6.417.673,00
15	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	4.512.673,00	4.532.673,00
15	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	4.512.673,00	4.532.673,00
15.122.1501.1100.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.1501.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.512.673,00	4.512.673,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
15	451 1502 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
15.451.1502.1120.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1150.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTRAS OBRAS AFINS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1502.1160.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502.1900.0000	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS E MODERNIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1502.1921.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 11

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
15	Urbanismo	0,00	1.690.000,00	4.727.673,00	6.417.673,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15	452 1502 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.452.1502.2290.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA,	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15.452.1502.2310.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS: LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15.452.1502.4000.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.1502.4003.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15	813 Lazer	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	813 1502 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.813.1502.1140.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.1601.1190.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO POPULAR E INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	1.876.000,00	3.467.000,00	5.343.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	2.223.000,00	2.353.000,00
17	122 1705 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	130.000,00	2.223.000,00	2.353.000,00
17.122.1705.1171.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.1705.1927.0000	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS E MODERNIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SAAE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	1705.2171.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	511 1710 ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.511.1710.1200.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	261.000,00	151.000,00	412.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.000,00	94.000,00	105.000,00
17.512.0302.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0302.1133.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0302.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
17	512 1702 SANEAMENTO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1702.1175.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1702.1176.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SISTEMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 12

Lei: 0, Data: 05/10/2021

## 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	Total
17	Saneamento	0,00	1.876.000,00	3.467.000,00	5.343.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	261.000,00	151.000,00	412.000,00
17	512 1710 ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	150.000,00	57.000,00	207.000,00
17.512.1710.1210.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIA SANITÁRIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1710.2320.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	1.365.000,00	1.093.000,00	2.458.000,00
17	544 1703 RECURSO HÍDRICOS	0,00	100.000,00	1.078.000,00	1.178.000,00
17.544.1703.1173.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO PROGRAMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.1703.1174.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.1703.2172.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
17	544 1710 ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	0,00	1.265.000,00	15.000,00	1.280.000,00
17.544.1710.1220.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS E CISTERNAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.544.1710.1924.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.544.1710.2330.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	84.000,00	374.001,00	458.001,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	54.000,00	115.000,00	169.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	54.000,00	115.000,00	169.000,00
18.541.1801.1280.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.1801.1560.0000	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.1801.2182.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
18.541.1801.2370.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	30.000,00	259.001,00	289.001,00
18	542 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	259.001,00	289.001,00
18.542.1801.1290.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, BIODIGESTORES, USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.1801.2840.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	0,00	0,00	259.001,00	259.001,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	437.000,00	617.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	405.000,00	485.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 13

Lei: 0, Data: 05/10/2021



**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	Total
20	Agricultura	0,00	180.000,00	437.000,00	617.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	405.000,00	485.000,00
20	122 2001 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA	0,00	80.000,00	405.000,00	485.000,00
20.122.2001.1920.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.2001.1926.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.2001.2380.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20	605 2002 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20.605.2002.1310.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS E MATADOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2002.2390.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	606 2001 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.2001.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EAGROPECUÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	608 Incentivo à Produção Agropecuária	0,00	90.000,00	11.000,00	101.000,00
20	608 2001 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2430.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, FERTILIZANTES E PREPARO DO SOLO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	608 2003 DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.2003.1320.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.2003.1330.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
23	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	244 2304 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.244.2304.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23	691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23.691.2303.2340.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 14

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
24	Comunicações	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
24	131 1901 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
24.131.1901.1500.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.131.1901.2140.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	15.000,00	699.000,00	714.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	15.000,00	699.000,00	714.000,00
25	752 1512 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	15.000,00	699.000,00	714.000,00
25.752.1512.1240.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.1512.1250.0000	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.1512.2350.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	699.000,00	699.000,00
26	Transporte	0,00	2.015.000,00	200.000,00	2.215.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
26	451 1514 INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
26.451.1514.1922.0000	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
26.451.1514.1923.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E PONTES DE ACESSO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.451.1514.2030.0000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
26.451.1514.2360.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.1502.1260.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	201.000,00	127.000,00	328.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	201.000,00	91.000,00	292.000,00
27	812 1204 GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
27.812.1204.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
27	812 1502 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.1502.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
27.812.2701.1450.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTROS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
27.812.2701.1460.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ BENS MÓVEIS PARA MANUT. DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 15

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	201.000,00	127.000,00	328.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
27	813 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
27.813.2701.2670.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
28	Encargos Especiais	2.982.000,00	0,00	16.000,00	2.998.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0200.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	843 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.843.0902.0902.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0902.0903.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0902.0904.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	843 2712 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
28.843.2712.0100.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.843.2712.0200.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28.843.2712.0300.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
28.843.2712.0400.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28.843.2712.0700.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.065.000,00	0,00	16.000,00	2.081.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	45.000,00	0,00	16.000,00	61.000,00
28.846.0000.0101.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0102.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA - FMS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.846.0000.0103.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FMS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0801.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.846.0000.0802.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS - FMAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28.846.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0902.0901.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 2712 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.846.2712.0100.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 16

Lei: 0, Data: 05/10/2021

**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	3.163.500,00	10.656.500,00	89.180.000,00	103.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>			<b>4.632.826,00</b>	<b>4.632.826,00</b>
01 031	Ação Legislativa			3.985.476,00	3.985.476,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.985.476,00	3.985.476,00
01 271	Previdência Básica			647.350,00	647.350,00
01 271 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			647.350,00	647.350,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>6.939.500,00</b>		<b>502.000,00</b>	<b>7.441.500,00</b>
04 122	Administração Geral	6.759.500,00		502.000,00	7.261.500,00
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	50.500,00			50.500,00
04 122 0401	APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.661.000,00			6.661.000,00
04 122 0406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	48.000,00			48.000,00
04 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			502.000,00	502.000,00
04 123	Administração Financeira	105.000,00			105.000,00
04 123 0401	APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00			105.000,00
04 124	Controle Interno	50.000,00			50.000,00
04 124 0403	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO	50.000,00			50.000,00
04 131	Comunicação Social	25.000,00			25.000,00
04 131 0401	APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
06 182	Defesa Civil	40.000,00			40.000,00
06 182 0610	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>299.000,00</b>		<b>4.347.000,00</b>	<b>4.646.000,00</b>
08 122	Administração Geral	22.000,00		1.931.000,00	1.953.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	22.000,00		1.917.000,00	1.939.000,00
08 122 0807	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08 122 0808	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			411.000,00	411.000,00
08 242 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			411.000,00	411.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	277.000,00		714.000,00	991.000,00
08 243 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			288.000,00	288.000,00
08 243 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00			12.000,00
08 243 0807	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00			35.000,00
08 243 0812	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	35.000,00			35.000,00
08 243 0813	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	195.000,00			195.000,00
08 243 0816	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			426.000,00	426.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.273.000,00	1.273.000,00
08 244 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			333.000,00	333.000,00
08 244 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			281.000,00	281.000,00
08 244 0816	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			256.000,00	256.000,00
08 244 0817	GESTÃO DESCENTRALIZADA			403.000,00	403.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			8.000,00	8.000,00
08 306 0802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	8.000,00
08 333	Empregabilidade			10.000,00	10.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 333 0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			10.000,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			<b>10.883.000,00</b>	<b>10.883.000,00</b>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			10.883.000,00	10.883.000,00
09 272 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			10.883.000,00	10.883.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>25.223.000,00</b>	<b>25.231.000,00</b>
10 122	Administração Geral	2.000,00	6.000,00	5.921.000,00	5.929.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	2.000,00			2.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		6.000,00		6.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			5.921.000,00	5.921.000,00
10 301	Atenção Básica			9.438.000,00	9.438.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			9.188.000,00	9.188.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			250.000,00	250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.492.000,00	8.492.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			8.132.000,00	8.132.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			360.000,00	360.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			400.000,00	400.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			330.000,00	330.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			98.000,00	98.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			98.000,00	98.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			789.000,00	789.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			65.000,00	65.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			724.000,00	724.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			85.000,00	85.000,00
10 306 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			85.000,00	85.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</b>
11 691	Promoção Comercial	65.000,00			65.000,00
11 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	65.000,00			65.000,00
11 695	Turismo	19.000,00			19.000,00
11 695 2301	PROMOÇÃO AO TURISMO	19.000,00			19.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>15.000,00</b>	<b>29.475.000,00</b>	<b>29.490.000,00</b>
12 122	Administração Geral		15.000,00	1.958.000,00	1.973.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		15.000,00	1.958.000,00	1.973.000,00
12 123	Administração Financeira			2.000,00	2.000,00
12 123 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.000,00	2.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.416.000,00	1.416.000,00
12 306 1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			1.416.000,00	1.416.000,00
12 361	Ensino Fundamental			20.926.000,00	20.926.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			19.029.000,00	19.029.000,00
12 361 1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			1.397.000,00	1.397.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			500.000,00	500.000,00
12 364	Ensino Superior			157.000,00	157.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			157.000,00	157.000,00
12 365	Educação Infantil			3.517.000,00	3.517.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.517.000,00	3.517.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.499.000,00	1.499.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.499.000,00	1.499.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>520.000,00</b>			<b>520.000,00</b>
13 122	Administração Geral	64.000,00			64.000,00
13 122 1301	AÇÕES CULTURAIS	64.000,00			64.000,00
13 392	Difusão Cultural	456.000,00			456.000,00
13 392 1301	AÇÕES CULTURAIS	456.000,00			456.000,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>36.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
14 122	Administração Geral			32.000,00	32.000,00
14 122 0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			32.000,00	32.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	36.000,00			36.000,00
14 422 0401	APOIO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00			14.000,00
14 422 1401	FORTEALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À MULHER	22.000,00			22.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.667.673,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>6.417.673,00</b>
15 122	Administração Geral	4.532.673,00			4.532.673,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	4.532.673,00			4.532.673,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	870.000,00	450.000,00		1.320.000,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	870.000,00	450.000,00		1.320.000,00
15 452	Serviços Urbanos	215.000,00			215.000,00
15 452 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	215.000,00			215.000,00
15 813	Lazer	50.000,00	300.000,00		350.000,00
15 813 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	300.000,00		350.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	20.000,00			20.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>481.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>3.631.000,00</b>	<b>5.343.000,00</b>
17 122	Administração Geral			2.353.000,00	2.353.000,00
17 122 1705	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			2.353.000,00	2.353.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	100.000,00		120.000,00
17 511 1710	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	20.000,00	100.000,00		120.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	262.000,00	50.000,00	100.000,00	412.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	105.000,00			105.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			100.000,00	100.000,00
17 512 1710	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	157.000,00	50.000,00		207.000,00
17 544	Recursos Hídricos	199.000,00	1.081.000,00	1.178.000,00	2.458.000,00
17 544 1703	RECURSO HÍDRICOS			1.178.000,00	1.178.000,00
17 544 1710	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS	199.000,00	1.081.000,00		1.280.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>458.001,00</b>			<b>458.001,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00			169.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	169.000,00			169.000,00
18 542	Controle Ambiental	289.001,00			289.001,00
18 542 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	289.001,00			289.001,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>617.000,00</b>			<b>617.000,00</b>
20 122	Administração Geral	485.000,00			485.000,00
20 122 2001	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA	485.000,00			485.000,00
20 605	Abastecimento	16.000,00			16.000,00
20 605 2002	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	16.000,00			16.000,00
20 606	Extensão Rural	15.000,00			15.000,00
20 606 2001	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA	15.000,00			15.000,00
20 608	Incentivo à Produção Agropecuária	101.000,00			101.000,00
20 608 2001	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMUNITÁRIA	11.000,00			11.000,00
20 608 2003	DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUÁRIO	90.000,00			90.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>
23 244	Assistência Comunitária	15.000,00			15.000,00
23 244 2304	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	15.000,00			15.000,00
23 691	Promoção Comercial	7.000,00			7.000,00
23 691 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	7.000,00			7.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>
24 131	Comunicação Social	11.000,00			11.000,00
24 131 1901	INCLUSÃO DIGITAL	11.000,00			11.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>714.000,00</b>			<b>714.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	714.000,00			714.000,00
25 752 1512	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	714.000,00			714.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>665.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>2.215.000,00</b>
26 451	Infra-Estrutura Urbana	650.000,00	1.550.000,00		2.200.000,00
26 451 1514	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	650.000,00	1.550.000,00		2.200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	15.000,00			15.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	15.000,00			15.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>328.000,00</b>			<b>328.000,00</b>
27 812	Desporto Comunitário	292.000,00			292.000,00
27 812 1204	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA	91.000,00			91.000,00
27 812 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	15.000,00			15.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	186.000,00			186.000,00
27 813	Lazer	36.000,00			36.000,00
27 813 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	36.000,00			36.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>866.000,00</b>		<b>2.132.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>
28 843	Serviço da Dívida Interna	866.000,00		51.000,00	917.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 5

Lei: 0, Data: 05/10/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
28 843 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			40.000,00	40.000,00
28 843 2712	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA	866.000,00		1.000,00	867.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			2.081.000,00	2.081.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			61.000,00	61.000,00
28 846 0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			20.000,00	20.000,00
28 846 2712	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000.000,00	2.000.000,00
99	Reserva de Contingência	820.000,00			820.000,00
99 999	Reserva de Contingência	820.000,00			820.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	820.000,00			820.000,00
TOTAL		18.590.174,00	3.552.000,00	80.857.826,00	103.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 05/10/2021

<b>ORGÃO</b>	<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>	<b>Valor</b>
Função	01	Legislativa	4.632.826,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	1.604.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	36.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	2.082.000,00
Função	24	Comunicações	11.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	1.566.000,00
Função	28	Encargos Especiais	866.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	820.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	1.637.000,00
Função	11	Trabalho	84.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	15.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO</b>	<b>Valor</b>
Função	06	Segurança Pública	40.000,00
Função	15	Urbanismo	6.417.673,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	1.607.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	7.000,00
Função	25	Energia	714.000,00
Função	26	Transporte	2.215.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>	<b>Valor</b>
Função	18	Gestão Ambiental	458.001,00
Função	20	Agricultura	617.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA</b>	<b>Valor</b>
Função	12	Educação	15.000,00
Função	13	Cultura	520.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	313.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Valor</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 05/10/2021

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.000,00
ORGÃO	02 09	SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	22.000,00
ORGÃO	02 10	COMSUL - SECRETÁRIA EXECUTIVA	Valor
Função	04	Administração	50.500,00
Função	10	Saúde	2.000,00
ORGÃO	02 11	COMSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	17	Saneamento	105.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	25.223.000,00
Função	28	Encargos Especiais	33.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.347.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	32.000,00
Função	28	Encargos Especiais	26.000,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	277.000,00
ORGÃO	03 04	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA	Valor
Função	04	Administração	502.000,00
Função	09	Previdência Social	10.883.000,00
Função	28	Encargos Especiais	60.000,00
ORGÃO	03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA	Valor
Função	12	Educação	29.475.000,00
ORGÃO	03 06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA	Valor
Função	17	Saneamento	3.631.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.013.000,00
TOTAL GERAL			103.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 05/10/2021

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	4.632.826,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.640.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.093.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS	3.252.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.736.800,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	1.035.673,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	107.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA	148.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
02 09	SEC. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	20.000,00
02 10	COMSUL - SECRETÁRIA EXECUTIVA	52.500,00
02 11	COMSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.256.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.405.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
03 04	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA	4.450,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA	29.475.000,00
03 06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA	5.644.000,00
TOTAL		103.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.632.826,00
04	Administração	7.441.500,00
06	Segurança Pública	40.000,00
08	Assistência Social	4.646.000,00
09	Previdência Social	10.883.000,00
10	Saúde	25.231.000,00
11	Trabalho	84.000,00
12	Educação	29.490.000,00
13	Cultura	520.000,00
14	Direitos da Cidadania	68.000,00
15	Urbanismo	6.417.673,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	5.343.000,00
18	Gestão Ambiental	458.001,00
20	Agricultura	617.000,00
23	Comércio e Serviços	22.000,00
24	Comunicações	11.000,00
25	Energia	714.000,00
26	Transporte	2.215.000,00
27	Desporto e Lazer	328.000,00
28	Encargos Especiais	2.998.000,00
99	Reserva de Contingência	820.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 05/10/2021

---

TOTAL	103.000.000,00
-------	----------------

---

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>4.646.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	898.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	476.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>10.883.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.873.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>25.231.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.554.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.616.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.035.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	525.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	22.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.533.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	198.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182 - CNPJ:10183929/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 0, Data: 05/10/2021

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			40.760.000,00