

LEI Nº 3.040, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Independência para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 37.743.799,09 (trinta e sete milhões setecentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e nove reais e nove centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 41.354.515,18 (quarenta e um milhões trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e dezoito centavos).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 28.827.214,00 (vinte e oito milhões oitocentos e vinte e sete mil duzentos e catorze reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.527.301,18 (doze milhões quinhentos e vinte e sete mil trezentos e um reais e dezoito centavos).

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 3.026/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar até o limite de 15% da despesa total fixada nesta Lei para cada Poder, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de dotações de cada Poder;
- b) incorporação de superavit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial, desde que não comprometido;
- c) excesso de arrecadação.

§1º A autorização de que trata o caput, quando se tratar do Poder Legislativo, somente admitirá como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações daquele Poder.

§ 2º Os créditos suplementares autorizados no caput serão abertos por decreto quando relativos ao Poder Executivo, neste abrangido o RPPS, e por Resolução do Presidente da Câmara de Vereadores, quando relativos ao Poder Legislativo.

§ 3º O limite autorizado no caput se refere ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, individualmente, tendo por base de cálculo a despesa fixada nesta Lei para cada Poder individualmente.

§ 4º Para fins da alínea “b” do caput, também poderá ser considerado como superavit financeiro do exercício anterior os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondentes.

§ 5º A autorização de que trata este artigo abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais e extraordinários.

§ 6º Considera-se excesso de arrecadação a diferença positiva obtida em uma das seguintes comparações:

I – entre a receita arrecadada até determinada data e a receita estimada total para o ano de 2022, em determinada fonte de recursos;

II – entre a receita arrecadada e a prevista na programação financeira, numa determinada data-base, para determinada fonte de recursos;

III – entre o valor reestimado para determinada transferência constitucional, legal ou voluntária, divulgado pelo órgão competente pela transferência, com o valor estimado total nesta Lei, respeitadas as vinculações de recursos;

§ 7º Também se considera excesso de arrecadação o valor das transferências voluntárias vinculadas a convênios, contratos de repasse ou congêneres, quando da assinatura destes, desde que não previstas.

§ 8º Para fins da autorização e abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação ou superávit financeiro são considerados como fonte de recursos única as fontes 0001 – Livre, 0020 – MDE e 0040 – ASPS.

Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas, apurados decreto a decreto;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, RPVs e depósitos compulsórios e seus encargos, amortização, juros e encargos da dívida;

III – utilização de recursos da Reserva de Contingência do RPPS para suplementação de dotações do próprio RPPS;

IV – alteração de elemento de despesa, dentro do mesmo projeto, atividade ou operação especial, respeitada a categoria econômica da despesa e o grupo de natureza de despesa original;

V – quando a fonte de recurso seja superavit financeiro de exercícios anteriores devidamente apurado em balanço patrimonial, respeitada a fonte de recursos correspondente;

VI – quando a fonte de recurso seja o excesso de arrecadação, apurado por fonte de recursos;

VII – quando se tratar de alteração de fonte de recurso vinculado ou modalidade de aplicação;

VIII – insuficiências de dotações da natureza de despesa orçamentária 3390 46 00 00 00 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ou 3390 08 00 00 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas, apurados decreto a decreto.

Parágrafo único. Considera-se como fonte de recursos única para fins deste artigo os códigos de recurso vinculado 0001 Livre, 0020 MDE e 0040 ASPs.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º O empenho nas dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 1º da Lei Municipal Nº 3.026/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no § 1º do art. 2º da mesma lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, 15 DE
DEZEMBRO DE 2021.**

JOÃO EDÉCIO GRAEF
Prefeito Municipal

Ademir Matielli
Secretário de Administração

Registre – se, publique – se e cumpra-se.



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 1 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.964.874,69
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.583.043,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.524.686,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	765.567,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	765.567,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	765.567,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	765.567,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	562.135,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	337.281,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	140.533,75
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	84.320,25
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	35.756,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	21.453,60
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	8.939,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.363,40
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	167.676,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	100.605,60
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	41.919,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	25.151,40
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.759.119,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.190.020,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	690.020,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	554.276,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	332.565,60
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	138.569,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	83.141,40
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.273,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	2.563,80
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.068,25
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	640,95
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	96.234,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	57.740,40
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	24.058,50
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	14.435,10
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	35.237,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	21.142,20
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	8.809,25
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	5.285,55
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.500.000,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 2 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	900.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	375.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	225.000,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	569.099,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	569.099,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	563.127,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	337.876,20
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	140.781,75
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	84.469,05
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.963,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	1.777,80
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	740,75
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	444,45
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.820,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.092,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	455,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	273,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.189,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	713,40
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	297,25
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	178,35
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	58.357,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	58.357,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58.357,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.435,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.329,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	67,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	39,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	56.922,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	51.963,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE VISTORIA - PRINCIPAL	21.996,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	9.109,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	8.654,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.805,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	5.713,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO/FRACIONAMENTO - PRINCIPAL	686,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	128,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE VISTORIA - MULTA E JUROS DE MORA	87,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA	40,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS DE MORA	1,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	3.749,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXA DE VISTORIA - DÍVIDA ATIVA	3.567,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 3 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	52,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	71,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	59,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.082,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXA DE VISTORIA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.029,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	6,00
4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	39,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.311.678,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.114.008,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.114.008,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.114.008,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.099.157,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.099.157,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.090,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.090,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.761,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.761,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.670,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.670,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	197.670,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.911.940,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	234.885,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	234.885,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	234.885,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	232.950,00
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	304,00
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.460,00
4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	171,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.677.055,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.677.055,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.112,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	115.112,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	19.902,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	13.790,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	2.050,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RENDIMENTOS ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL RV4500	1.752,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FF RV4503	154,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RENDIMENTOS FARMÁCIA BÁSICA FE RV4050	144,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	2,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.086,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	RENDIMENTOS PSB PBFI FMAS RV1064	414,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 4 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	RENDIMENTOS PSB SCFV FMAS RV1021	672,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	874,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RENDIMENTOS QSE RV1014	506,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RENDIMENTOS PNATE RV1016	85,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RENDIMENTOS PNAE FUNDAMENTAL RV1001	148,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	RENDIMENTOS PNAE CRECHE RV1031	74,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	RENDIMENTOS PNAE PRÉ-ESCOLA RV1033	61,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	2.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS FMDMA RV1005	890,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	RENDIMENTOS PEATE RS RV1017	642,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	RENDIMENTOS IR DOAÇÃO FUNDICA RV1050	338,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REND. PIT FE - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA RV1112	230,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	95.210,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	95.210,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS PODER EXECUTIVO - BANCO DO BRASIL	40.646,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RENDIMENTOS PODER EXECUTIVO - BANRISUL	30.572,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	RENDIMENTOS PODER LEGISLATIVO - BANRISUL	7.759,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	RENDIMENTOS PODER EXECUTIVO - SICREDI	16.233,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.561.943,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.561.943,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	FPSM BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	504.106,00
4.1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	FPSM CEF CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	325.159,00
4.1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	FPSM BB PREV RF IRF-M 1 TP	235.636,00
4.1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	FPSM CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	148.539,00
4.1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	FPSM SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	111.722,00
4.1.3.2.1.00.4.1.11.00.00	FPSM SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	54.424,00
4.1.3.2.1.00.4.1.12.00.00	FPSM BB PREV RF ALOCACAO ATIVA	121.221,00
4.1.3.2.1.00.4.1.14.00.00	FPSM BB PREVID RF IMA-B 5 LP	33.679,00
4.1.3.2.1.00.4.1.15.00.00	FPSM BB PREV. RF IDKA2 TP	26.484,00
4.1.3.2.1.00.4.1.16.00.00	FPSM BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL	973,00
4.1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.746,00
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.746,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.746,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.746,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	42.549,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	42.549,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	135,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	135,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	62,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	62,00
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.913.125,69
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.926.732,08
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	13.926.732,08



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 5 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.270.013,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.000.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.000.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.600.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	550.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.650.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.200.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	447.266,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	447.266,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	268.359,60
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	111.816,50
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	67.089,90
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	422.747,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	422.747,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	253.648,20
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	105.686,75
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	63.412,05
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	400.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	400.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	240.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	20.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	60.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	80.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	134.951,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	60,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	60,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	134.891,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	134.891,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	857.789,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	734.790,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	734.790,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.270,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	8.270,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.096,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	67.096,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.633,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	47.633,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	389.746,08
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	274.078,08



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 6 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	274.078,08
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	69.541,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	69.541,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE FUNDAMENTAL	29.288,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE CRECHE	22.997,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE PRÉ-ESCOLA	14.362,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE EJA	1.778,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE AEE	1.116,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	46.127,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	46.127,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	175.932,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	175.932,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	175.932,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD BF	17.089,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SCFV FF	55.699,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PAIF FF	103.144,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	98.301,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	98.301,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	98.301,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	98.301,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.791.170,18
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	14.791.170,18
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.372.254,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.100.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	675.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.025.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.700.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	719.962,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	719.962,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	431.977,20
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	35.998,10
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	107.994,30
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	143.992,40
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	148.116,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	148.116,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	88.869,60
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.405,80
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	22.217,40
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	29.623,20
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.176,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 7 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	4.176,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	169.077,18
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	169.077,18
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	169.077,18
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	16.113,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PIAPS	152.964,18
4.1.7.2.8.03.1.1.13.01.00	PIAPS - SOCIODEMOGRÁFICO	94.547,25
4.1.7.2.8.03.1.1.13.02.00	PIAPS - INCENTIVO APS	10.416,93
4.1.7.2.8.03.1.1.13.04.00	PIAPS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM	48.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	234.064,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	225.635,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	225.635,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	225.635,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	PEATE RS	225.635,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.429,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.429,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.429,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.775,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.775,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	15.775,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	212,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PIT FE - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA RV1112	15.563,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.195.223,43
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.195.223,43
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND	4.195.223,43
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND	4.195.223,43
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUND	4.195.223,43
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.342,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	146.088,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	146.088,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	78.800,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	78.800,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	78.800,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PRINCIPAL	78.800,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	67.288,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	67.288,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	65.686,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	65.686,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 8 de 10

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	788,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	788,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	814,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	814,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.254,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	56.254,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	56.254,00
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	56.254,00
4.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - PRINCIPAL	56.254,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.015.960,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.015.960,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.015.960,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.015.960,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.845.960,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.828.606,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.828.606,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - NORMAL - PRINCIPAL	1.398.606,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - PRINCIPAL	1.430.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR INATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	10.388,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL INTRA-ORÇAMENTARIA	10.388,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS INTRAORÇAMENTÁRIA	6.966,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.966,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	170.000,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	170.000,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	170.000,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:47:22

Página 10 de 10

Receita

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 1 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	911.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	911.500,00
01 031 0015	Ação Legislativa	911.500,00
01 031 0015 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES	911.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	876.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0841)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0074)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0075)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0140)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0141)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0253)*	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0254)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0255)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0256)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0257)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0258)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00.00 (0259)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0260)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	631.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	576.500,00
04 122 0001 2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CÂMARA	576.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0842)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0076)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0077)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0142)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0143)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 2 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0078)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0144)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0241)*	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0242)*	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0243)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0244)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0245)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0246)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0001)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0247)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0248)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0249)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.000,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	55.000,00
04 131 0001 2065	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DO LEGISLATIVO	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0250)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0252)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.543.000,00

Total do Orgão 1.543.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

02	JUDICIARIA	1.500,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.500,00
02 061 0001	Apoio Administrativo	1.500,00
02 061 0001 0005	APOIO À JUSTIÇA ELEITORAL	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)*	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0262)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0263)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 3 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	639.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	634.500,00
04 122 0001 2078	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	589.500,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	588.500,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0843)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0100)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0101)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0102)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0145)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0103)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0146)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0264)*	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0265)*	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0266)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0267)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0268)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0002)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0269)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00.00 (0270)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0271)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0001 2080	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	45.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0272)*	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
04 243 0001	Apoio Administrativo	5.000,00
04 243 0001 2108	MANUTENÇÃO DO COMDICA	5.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 4 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0664)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0665)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0666)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0668)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
05	DEFESA NACIONAL	18.000,00
05 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00
05 122 0002	Educação e Cidadania	18.000,00
05 122 0002 2079	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0104)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0298)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0300)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0301)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0302)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0303)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0304)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0305)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária

659.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 UNIDADES DE ACESSORAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	460.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	319.000,00
04 122 0001 2081	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	319.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0844)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0105)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0106)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0148)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 5 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0149)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0273)*	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0274)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0275)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0276)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0277)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0278)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0147)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0279)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0280)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0281)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	141.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	141.500,00
04 124 0001 2082	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	141.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0845)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0107)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0150)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0151)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0108)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0152)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0282)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0284)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0286)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0240)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0287)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 6 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0288)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0289)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		460.500,00
Total do Orgão		1.119.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.623.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.255.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.255.500,00
04 122 0001 1022	REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0306)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0308)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0001 1024	APERFEIÇOAMENTO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0315)*	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0316)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0318)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0319)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0320)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0001 1035	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0321)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0001 2067	MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL	169.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 7 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0846)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0081)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0153)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0154)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0082)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0155)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0323)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0324)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0027)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0325)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0001 2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	698.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0847)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0083)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0084)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0085)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0156)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0086)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0157)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0326)*	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0328)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0329)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0330)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0003)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0331)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 8 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0332)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0333)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	246.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	246.000,00
04 126 0001 1023	MELHORIA E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO E INFRAESTRUTUA DE TI	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0311)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0310)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0313)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0314)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 126 0001 2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI	166.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0848)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0087)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0159)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0160)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0088)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0161)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0334)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0336)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0337)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0339)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0158)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0340)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 9 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0341)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0342)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.000,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	122.000,00
04 131 0001 2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	110.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0344)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0345)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
04 131 0001 2071	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DO EXECUTIVO	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	654.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	654.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	654.000,00
09 272 0020 0009	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	654.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	654.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	654.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0234)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	654.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.277.500,00
Total do Orgão		2.277.500,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

04	ADMINISTRAÇÃO	1.226.120,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	799.000,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	799.000,00
04 123 0001 2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	799.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	789.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0849)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 10 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0093)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0094)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0095)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0162)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0096)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0163)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0348)*	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0350)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0351)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0353)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0004)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0354)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0355)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0356)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	427.120,00
04 129 0001	Apoio Administrativo	427.120,00
04 129 0001 2076	AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0357)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0358)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0359)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 129 0001 2077	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	423.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.120,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.120,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.120,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0138)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.120,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0850)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0097)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0825)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0098)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 11 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0164)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0099)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0165)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0361)*	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	MATERIAL DE CONSUMO	8.207,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0826)*	MATERIAL DE CONSUMO	793,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0363)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0364)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0366)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0030)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0367)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0368)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0369)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária

1.226.120,00

Total do Orgão

1.226.120,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0501 SMECDT SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	1.296.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.296.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.296.000,00
04 122 0001 1005	INSTALAÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT JUNTO AO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0370)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0372)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0373)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0374)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 12 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
04 122 0001 2022	MANUTENÇÃO DA SMECDT	796.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	795.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0851)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0050)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0166)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0167)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0051)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0168)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0375)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0377)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0378)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0380)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0005)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0381)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0382)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0383)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária

1.296.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0502 SETOR DE EDUCACAO BASICA

12	EDUCAÇÃO	9.005.420,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00
12 122 0002	Educação e Cidadania	18.000,00
12 122 0002 2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO FUNDEB	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0436)*	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 13 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
12 122 0002 2047	FORMAÇÕES DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO FUNDEB	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0439)*	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0438)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.500,00
12 128 0002	Educação e Cidadania	40.500,00
12 128 0002 2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0400)*	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0401)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0402)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0403)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12 128 0002 2024	FORMAÇÃO MULTICULTURALISMO (LEI FEDERAL Nº 10.639)	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0404)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0405)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	776.000,00
12 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	776.000,00
12 272 0020 0016	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	776.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	776.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	776.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	776.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0233)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	603.986,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0801)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	172.013,43
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.417.460,00
12 361 0002	Educação e Cidadania	3.417.460,00
12 361 0002 1006	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00.00 (0384)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0385)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 14 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
12 361 0002 1007	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0386)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0387)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361 0002 1008	REFORMA DA PARTE ADMINISTRATIVA DA E.M.E.F PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0388)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0389)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12 361 0002 1031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE SALAS DE AULA NA EMEF GETÚLIO VARGAS	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0396)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0397)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0398)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0002 2025	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.330.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.330.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0852)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0052)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.852.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0169)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0170)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	274.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0053)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0171)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0006)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
12 361 0002 2027	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	60.460,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.460,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.460,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 15 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.460,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0853)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0056)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0172)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0173)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.460,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0057)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.460,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0174)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0008)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
12 361 0002 2029	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	212.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0406)*	MATERIAL DE CONSUMO	179.670,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0802)*	MATERIAL DE CONSUMO	29.436,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0805)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0806)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00
12 361 0002 2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	633.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0854)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0060)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0061)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0175)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0176)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0062)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0177)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0427)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)*	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0409)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0410)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0812)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0411)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0010)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 16 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0412)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0413)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0414)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0415)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0002 2032	PROJETOS PEDAGÓGICOS	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0416)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0417)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0418)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.097.460,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	3.097.460,00
12 365 0002 1009	REFORMA DOS SANITÁRIOS DA EMEI LAR DA CRIANÇA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0390)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 365 0002 1010	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS NA EMEI LAR DA CRIANÇA	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0392)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0394)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 365 0002 1036	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI LAR DA CRIANÇA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0399)*	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
12 365 0002 2026	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.040.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.040.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 17 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0855)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0054)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0178)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0179)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0055)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0180)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0007)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.000,00
12 365 0002 2028	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.460,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.460,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.460,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.460,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0856)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0181)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0182)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.460,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0058)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.460,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0183)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0009)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
12 365 0002 2030	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0407)*	MATERIAL DE CONSUMO	162.506,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0803)*	MATERIAL DE CONSUMO	23.071,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0804)*	MATERIAL DE CONSUMO	14.423,00
12 365 0002 2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	589.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	588.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0857)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0063)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0184)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 18 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0185)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0064)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0186)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0420)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0811)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0422)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0032)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0423)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0424)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0425)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	178.000,00
12 367 0002	Educação e Cidadania	178.000,00
12 367 0002 2034	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	178.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	178.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0426)*	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.478.000,00
12 782 0002	Educação e Cidadania	1.478.000,00
12 782 0002 1011	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0395)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
12 782 0002 2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.138.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.138.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0858)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0065)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0066)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0187)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 19 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0067)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0188)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	MATERIAL DE CONSUMO	135.415,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0809)*	MATERIAL DE CONSUMO	114.584,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0429)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.511,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0807)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.212,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0808)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.277,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0810)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0031)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0431)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 782 0002 2036	SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0432)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0433)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0434)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0435)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.005.420,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE CULTURA

13	CULTURA	931.840,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	931.840,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	931.840,00
13 392 0003 0001	TERMO DE FOMENTO CTG	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0440)*	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00
13 392 0003 0015	APOIO CULTURAL PARA A RÁDIO COMUNITÁRIA DE INDEPENDÊNCIA	13.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 20 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.200,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0441)*	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00
13 392 0003 1012	CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0442)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
13 392 0003 1013	REFORMA DO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA COM REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO MUSEU MUNICIPAL (MEMORIAL ONÓRIO ROCHA) E TELE CENTRO.	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0443)*	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0444)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
13 392 0003 1014	AMPLIAÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0445)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
13 392 0003 1015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0446)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
13 392 0003 2037	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	46.640,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.640,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.640,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.640,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0859)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0068)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0189)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0190)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.640,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0069)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.640,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0191)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0447)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0448)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0449)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 21 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0450)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0011)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0451)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0452)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392 0003 2038	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0453)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0456)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0454)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0455)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392 0003 2039	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0457)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0458)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0461)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0459)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0460)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
13 392 0003 2040	DISTRIBUIÇÃO DE VALE LIVRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0462)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0463)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
13 392 0003 2041	PREMIAÇÕES EM ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0464)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
13 392 0003 2042	PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 22 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0465)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0466)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0467)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária

931.840,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0504 SETOR DE DESPORTO

27	DESPORTO E LAZER	49.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	49.500,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	49.500,00
27 812 0003 2043	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	9.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0476)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0477)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0478)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0479)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27 812 0003 2045	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0468)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0470)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0469)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária

49.500,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0505 SETOR DE TURISMO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00
23 695	TURISMO	40.000,00
23 695 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	40.000,00
23 695 0004 2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0471)*	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0473)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0472)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 23 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
23 695 0004 2049	FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE TURISMO	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0474)*	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0475)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
23 695 0004 2112	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0791)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0793)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0792)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0794)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0795)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

Total da Unidade Orçamentária

40.000,00

Total do Orgão

11.322.760,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0601 SMOV SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	736.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	736.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	736.500,00
04 122 0001 2072	MANUTENÇÃO DA SMOV	736.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0860)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0089)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0090)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0091)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0192)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	68.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0092)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0193)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0480)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0481)*	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0482)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 24 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0483)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0012)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0485)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0486)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0487)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
26	TRANSPORTE	280.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	280.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	280.000,00
26 782 0017 1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA A SMOV	280.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0489)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.016.500,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DE OBRAS

15	URBANISMO	50.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	50.000,00
15 451 0017 1037	DEMOLIÇÃO DOS ARMAZÉNS DA ANTIGA COTAP	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0492)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária

50.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DE ESTRADAS

26	TRANSPORTE	1.345.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.345.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	1.345.000,00
26 782 0017 1025	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0488)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 25 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
26 782 0017 1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0490)*	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0491)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
26 782 0017 2073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0493)*	MATERIAL DE CONSUMO	496.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0815)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0494)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
26 782 0017 2110	MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0785)*	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0786)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.345.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO		
26	TRANSPORTE	42.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	42.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	42.000,00
26 782 0017 2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0495)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0496)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária		42.000,00
Total do Orgão		2.453.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0701 SMSUT URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.086.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.086.500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 26 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
04 122 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. SERV. URB. TRANS.	120.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0497)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
04 122 0001 2001	MANUTENÇÃO DA SEC. SERV. URB. TRANS.	966.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0861)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0039)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0040)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0041)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0194)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	96.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0042)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0195)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0498)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0499)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0500)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0501)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0502)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0013)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0503)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0504)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0505)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária

1.086.500,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

15	URBANISMO	1.925.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	645.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	645.000,00
15 451 0017 1001	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 27 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0526)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
15 451 0017 1040	TROCA DE LÂMPADAS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0530)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0531)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
15 451 0017 1041	MELHORIAS EM PASSEIOS E CANTEIROS PÚBLICOS	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0532)*	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0533)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15 451 0017 2002	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0535)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
15 451 0017 2111	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0787)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.280.500,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	1.280.500,00
15 452 0010 2003	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0513)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0514)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
15 452 0010 2004	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0515)*	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 28 de 53

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0517)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 452 0010 2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0518)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0519)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0520)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15 452 0010 2006	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0521)*	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0522)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	20.000,00
17 512 0012 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0523)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17 512 0012 2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0524)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0525)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00
26 782 0017 1029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0529)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 29 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	520.000,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	520.000,00
27 812 0003 1017	CERCAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0506)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
27 812 0003 1018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0507)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
27 812 0003 1019	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND E BRINQUEDOS PARA PRACINHA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0508)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
27 812 0003 1039	REFORMA E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA JOÃO SAFFI	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0510)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0511)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0512)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
27 813	LAZER	30.000,00
27 813 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	30.000,00
27 813 0003 1038	CONCLUSÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0509)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.595.500,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 0703 SETOR DE TRANSITO

26

TRANSPORTE

31.500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 30 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	31.500,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	31.500,00
26 782 0018 2008	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0536)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0537)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0538)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0539)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
26 782 0018 2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0540)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0541)*	MATERIAL DE CONSUMO	14.788,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0827)*	MATERIAL DE CONSUMO	212,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0542)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0543)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0544)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0545)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00.00 (0546)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0547)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total da Unidade Orçamentária

31.500,00

Total do Orgão

3.713.500,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	SAÚDE	7.529.472,18
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	505.500,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	505.500,00
10 122 0005 2084	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	501.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0862)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0109)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0110)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 31 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0196)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0197)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0111)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0198)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0550)*	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)*	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0552)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0553)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0554)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0014)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0555)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0556)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0557)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 122 0005 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0558)*	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0559)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0560)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.831.709,18
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	3.584.797,18
10 301 0006 2085	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS À SAÚDE	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0561)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0562)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0563)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10 301 0006 2088	PROMOÇÃO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E ÓRGÃOS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0564)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0565)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 32 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0566)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0567)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 0006 2089	MANUTENÇÃO DO PIM	107.657,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.157,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.657,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.657,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0863)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0112)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.657,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0828)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0199)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0200)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0113)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0201)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0568)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0569)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0570)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0571)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0016)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0572)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0573)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0006 2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	313.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0864)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0114)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0829)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0202)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0203)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0115)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0204)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0574)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 33 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0575)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0576)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0017)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0577)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0006 2091	MANUTENÇÃO DO PACS	577.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0865)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0116)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0830)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0117)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0205)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0206)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0207)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0578)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0579)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0580)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0581)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0582)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0018)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0583)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0584)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0585)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0006 2092	MANUTENÇÃO DAS UBS/PSF	1.769.240,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.768.240,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.740,18
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.740,18
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0137)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.075,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0866)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0118)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.701,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0831)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.547,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0832)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.416,93



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 34 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0833)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0119)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0208)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	93.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0120)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0209)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0586)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0587)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0588)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0589)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.458,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0834)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.542,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0590)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0019)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0593)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0591)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0592)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0006 2093	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0594)*	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0595)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0596)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00
10 301 0006 2105	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	690.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0867)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0129)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0130)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0210)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0131)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0211)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 35 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0602)*	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0604)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0605)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0606)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0023)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0607)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 301 0009	Programa de assistência farmacêutica	246.912,00
10 301 0009 2109	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	246.912,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.912,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0868)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0134)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0212)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0213)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0135)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.912,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.912,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0214)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0658)*	MATERIAL DE CONSUMO	77.368,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0835)*	MATERIAL DE CONSUMO	16.257,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	MATERIAL DE CONSUMO	47.787,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0659)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0660)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0661)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0029)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0662)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0663)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.654.763,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta	1.654.763,00
10 302 0008 2095	PARCERIA COM O HSVP	275.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	275.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0634)*	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 36 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
10 302 0008 2096	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.379.763,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.763,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.163,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	757.163,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0139)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.600,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0869)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0121)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.563,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0837)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0122)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0215)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	79.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0123)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	621.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0216)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0635)*	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0636)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0637)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0638)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0020)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0639)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00.00 (0640)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0641)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.127.000,00
10 303 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	37.000,00
10 303 0006 2097	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL, ALCOOLISMO, DROGAS E AFINS	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0597)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0598)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0599)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0600)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0601)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
10 303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta	1.090.000,00
10 303 0008 2094	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VIA O COFRON	100.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 37 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0633)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
10 303 0008 2098	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS ELETIVAS	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0642)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0643)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0644)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 303 0008 2099	FORNECIMENTO DE EXAMES	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0653)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	100.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0647)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10 303 0008 2100	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	230.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0648)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00
10 303 0008 2101	FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	230.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0649)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.730,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0838)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.270,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0651)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0652)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 303 0008 2102	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NÃO ELETIVAS	150.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 38 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0654)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0655)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0656)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0657)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00
10 304 0007	Programa de Vigilância em Saúde	125.000,00
10 304 0007 2103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0870)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0217)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0218)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0125)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0219)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0613)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0614)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0615)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0617)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0021)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0618)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0619)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0620)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 304 0007 2106	CASTRACÃO DE ANIMAIS DE RUAS	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0629)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0630)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 39 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0631)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0632)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	285.500,00
10 305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	285.500,00
10 305 0007 2087	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0608)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0609)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0610)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0611)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0612)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 305 0007 2104	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	283.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0871)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0126)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.904,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0839)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.096,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0127)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0220)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0221)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0128)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0222)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0621)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0622)*	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0623)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0624)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0625)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0022)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0626)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 40 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0627)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0628)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		7.529.472,18
Total do Orgão		7.529.472,18

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 SMAS SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	304.965,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.965,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	304.965,00
04 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL	304.965,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.965,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0872)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0043)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0044)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0045)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0223)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0046)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.965,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.965,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0224)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0669)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0671)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0672)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0673)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.965,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0024)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0674)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00 (0675)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0676)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		304.965,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 41 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	617.429,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	113.500,00
08 241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	113.500,00
08 241 0011 2011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	113.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0680)*	MATERIAL DE CONSUMO	13.629,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0816)*	MATERIAL DE CONSUMO	6.371,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0681)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0682)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0683)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0684)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0821)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0685)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.500,00
08 242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	2.500,00
08 242 0011 2013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0690)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0691)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0692)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0693)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0694)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36.500,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	36.500,00
08 243 0011 2014	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	36.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 42 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0695)*	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0817)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0696)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0697)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0698)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0699)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	457.929,00
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	457.929,00
08 244 0011 1004	PARTICIPAÇÃO DO OASF/FEAS	8.429,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0677)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0678)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.429,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.429,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0679)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.429,00
08 244 0011 2012	MANUTENÇÃO DO SALÃO VERDE	19.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0686)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0687)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0688)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0689)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244 0011 2015	FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0700)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0701)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
08 244 0011 2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 43 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0702)*	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0703)*	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0704)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0705)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0706)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.911,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0820)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.089,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0707)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0708)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244 0011 2017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0709)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0818)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0710)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0711)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0822)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0712)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 244 0011 2018	MANUTENÇÃO DO CRAS	285.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	284.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0136)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0873)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0047)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0819)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0225)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0226)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0048)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 44 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0227)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0714)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0824)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.558,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0715)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0716)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0823)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0025)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0717)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 334	FOMENTO DO TRABALHO	7.000,00
08 334 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	7.000,00
08 334 0011 2021	INCENTIVO AO MERCADO DE TRABALHO	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0718)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0719)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0721)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0720)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0722)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		617.429,00

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO

16	HABITAÇÃO	42.000,00
16 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	38.000,00
16 244 0016	Habitação Urbana e Rural	38.000,00
16 244 0016 2113	MANUTENÇÃO DO PROJETO MORAR MELHOR	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0800)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	2.000,00
16 481 0016	Habitação Urbana e Rural	2.000,00
16 481 0016 2019	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0723)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 46 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Total do Orgão		1.177.394,00
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 1001 SMAB SETOR ADMINISTRATIVO		
04	ADMINISTRAÇÃO	506.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	506.000,00
04 122 0001 2050	MANUTENÇÃO DA SEC AGRIC. E ABAST.	506.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0875)*	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0070)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0071)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0072)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0231)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0073)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0232)*	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0729)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0730)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0731)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0732)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0733)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0026)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0734)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.40.00.00.00.00.00 (0735)*	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0736)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		506.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1002 SETOR DE AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	818.207,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
20 128 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	10.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 47 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
20 128 0004 2051	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0742)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0743)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0744)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	808.207,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	808.207,00
20 608 0004 1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0737)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20 608 0004 2052	INCENTIVO E APOIO À PRODUÇÃO RURAL E INFRAESTRUTURA RURAL	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0745)*	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0746)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
20 608 0004 2053	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	55.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00.00 (0747)*	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00
20 608 0004 2054	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0748)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0749)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 608 0004 2055	PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLOS	93.207,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.207,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.207,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.207,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0750)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0751)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.207,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0752)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 48 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
20 608 0004 2056	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0753)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0754)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		818.207,00

Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1003 SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO

22	INDÚSTRIA	1.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	1.000,00
22 661 0004 2057	MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0755)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0756)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.500,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	71.500,00
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	71.500,00
23 691 0004 1027	REALIZAÇÃO DA EXPOINDE	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0738)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0739)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0740)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0741)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
23 691 0004 2058	INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0757)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0759)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0758)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0760)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		72.500,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 49 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 1004 SETOR DE SANEAMENTO		
17	SANEAMENTO	110.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	110.000,00
17 511 0012 1021	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0761)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0762)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0763)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17 511 0012 2059	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0764)*	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0765)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0766)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		110.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 1005 FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	9.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	9.000,00
06 182 0014 0019	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS DE TRÊS DE MAIO	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0796)*	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
06 182 0014 2060	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0773)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0774)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 50 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0775)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1006 FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	20.793,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.793,00
18 541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	18.793,00
18 541 0013 2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.793,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.793,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.793,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.793,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0767)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0813)*	MATERIAL DE CONSUMO	6.793,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0768)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0769)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0770)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00
18 543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	2.000,00
18 543 0013 2062	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0771)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0772)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária **20.793,00**

Total do Orgão **1.536.500,00**

Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS

10	SAÚDE	40.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	40.000,00
10 122 0005 0011	MANUTENÇÃO DO COFRON	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0548)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Consolidado

Página 51 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
10 122 0005 0012	MANUTENÇÃO DO CISMISÕES	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0549)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	852.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	170.000,00
28 843 0000 0006	PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM O RPPS	170.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	170.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (0235)*	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais	1.000,00
28 845 0000 2083	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0778)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	681.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	681.000,00
28 846 0000 0007	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONTRIBUTIVAS E MORATÓRIAS	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0776)*	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399.322,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0814)*	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	678,00
28 846 0000 0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV	281.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0236)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0238)*	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0237)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00 (0777)*	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 52 de 53

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0239)*	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	871.358,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	871.358,00
99 999 0000	Encargos Especiais	871.358,00
99 999 0000 0010	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	475.102,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	475.102,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.102,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	475.102,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	475.102,00
3.9.9.9.9.99.99.01.04.00 (0799)*	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	475.102,00
99 999 0000 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	396.256,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	396.256,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.256,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	396.256,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	396.256,00
3.9.9.9.9.99.99.01.01.00 (0798)*	RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE DE CREDITOS	395.918,00
3.9.9.9.9.99.99.01.01.00 (0840)*	RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE DE CREDITOS	338,00
Total da Unidade Orçamentária		1.763.358,00
Total do Orgão		1.763.358,00

Orgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Unidade Orçamentária: 1201 FPSM - RPPS

09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.473.400,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.400,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	143.400,00
09 122 0001 2066	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	143.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0079)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0080)*	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0779)*	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0780)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0781)*	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0782)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0783)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0784)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:48:54

Página 53 de 53

Consolidado

DESPESA

Código	Especificação	Valor
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.330.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	3.330.000,00
09 272 0020 0002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO EXECUTIVO	2.862.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.862.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.862.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0033)*	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.308.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (0034)*	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	554.000,00
09 272 0020 0003	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO LEGISLATIVO	104.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0035)*	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	52.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (0036)*	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	52.000,00
09 272 0020 0004	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO MUNICIPAL	364.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0037)*	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (0038)*	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	193.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.218.511,00
99 997	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
99 997 0000	Encargos Especiais	2.218.511,00
99 997 0000 0013	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.218.511,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.218.511,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.218.511,00
3.9.9.9.9.99.99.01.03.00 (0797)*	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
Total da Unidade Orçamentária		5.691.911,00
Total do Orgão		5.691.911,00
Total Geral		41.354.515,18

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 1 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:46:36

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	3.583.043,00	Pessoal e Encargos Sociais	20.504.640,18
Receita de Contribuições	1.311.678,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.911.940,00	Outras Despesas Correntes	14.385.077,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	42.746,00		
Transferências Correntes	32.913.125,69		
Outras Receitas Correntes	202.342,00		
Contas Redutoras	5.237.035,60		
Déficit	161.878,09		
Total	34.889.717,18	Total	34.889.717,18
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.204.929,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	170.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Total	3.374.929,00	Total	3.374.929,00
Total Geral	38.264.646,18		38.264.646,18
Resumo			
Receitas Correntes	39.964.874,69	Despesas Correntes	34.889.717,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.374.929,00
Contas Retificadoras	5.237.035,60	Reserva de Contingência	3.089.869,00
Receitas Intra-orçamentárias	3.015.960,00		
Déficit	3.610.716,09		
Total da Receita	41.354.515,18	Total da Despesa	41.354.515,18

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORIGEM E PLANO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso V

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita			Despesa		
Código	Especificação	Valor	Código	Ação	Valor
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.086,00	2.011		113.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	175.932,00	2.013		2.500,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	8.429,00	2.014		36.500,00
			1.004		9.429,00
			2.012		19.500,00
			2.015		62.000,00
			2.016		21.000,00
			2.017		62.000,00
			2.018		285.000,00
			2.021		7.000,00
	Subtotal	185.447,00		Subtotal	618.429,00
	(+) Aporte financeiro	432.982,00		(+) Reserva orçamentária	-
	Total dos Recursos	618.429,00		Total da Despesa	618.429,00

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORIGEM E PLANO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso V

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Receita			Despesa		
Código	Especificação	Valor	Código	Ação	Valor
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	516.189,90	2.084	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	501.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.050,00	2.086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	4.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.840.501,95	2.085	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS À SAÚDE	17.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a					
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	857.789,00	2.088	PROMOÇÃO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E ÓRGÃOS	20.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.155.211,70	2.089	MANUTENÇÃO DO PIM	107.657,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo					
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		169.077,18	2.090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	313.000,00
			2.091	MANUTENÇÃO DO PACS	577.900,00
			0.020	MANUTENÇÃO DO CISA	3.600,00
			1.043	AQUISIÇÃO DE CARRO ADAPTADO PARA A SAÚDE - EMENDAS IMPOSITIVAS	131.970,00
			1.048	FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS FEMININOS - EMENDAS IMPOSITIVAS	26.394,00
			1.047	FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS - EMENDAS IMPOSITIVAS	39.591,00
				FORNECIMENTO DE APARELHOS E INSUMOS PARA PORTADORES DE DIABETES MELLITUS -	
			1.049	EMENDAS IMPOSITIVAS	13.197,00
			1.050	FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - EMENDAS IMPOSITIVAS	26.394,00
			1.053	FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - EMENDAS IMPOSITIVAS	16.394,00
			1.054	FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00
			2.092	MANUTENÇÃO DAS UBS/PSF	1.769.240,18
			2.093	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	90.000,00
			2.105	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	690.000,00
			2.109	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	246.912,00
			2.095	PARCERIA COM O HSVP	275.000,00
			2.096	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.379.763,00
			2.097	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL, ALCOOLISMO, DROGAS E AFINS	37.000,00
			2.094	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VIA CONSÓRCIOS	100.000,00
			2.098	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS ELETIVAS	130.000,00
			2.099	FORNECIMENTO DE EXAMES	250.000,00
			2.100	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	230.000,00
			2.101	FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	230.000,00
			2.102	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NÃO ELETIVAS	150.000,00
			2.103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00
			2.106	CASTRACÃO DE ANIMAIS DE RUAS	80.000,00
			2.087	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	2.500,00
			2.104	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	283.000,00
	Subtotal	5.540.819,73		Subtotal	7.797.012,18
	(+) Aporte financeiro	2.256.192,45		(+) Reserva orçamentária	-
	Total dos Recursos	7.797.012,18		Total da Despesa	7.797.012,18

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORIGEM E PLANO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso V

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Receita			Despesa		
Código	Especificação	Valor	Código	Ação	Valor
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.114.008,00	2.066	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	143.400,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.561.943,00	0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO EXECUTIVO	2.862.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - NORMAL - PRINCIPAL	1.398.606,00	0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO LEGISLATIVO	104.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - PRINCIPAL	1.430.000,00	0.004	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL	364.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL INTRA-ORÇAMENTARIA	10.388,00	0.013	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.966,00			
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	170.000,00			
	Subtotal	5.691.911,00		Subtotal	5.691.911,00
	(+) Aporte financeiro	-		(+) Reserva orçamentária	-
	Total dos Recursos	5.691.911,00		Total da Despesa	5.691.911,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 1 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01 031 0015 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES				911.500,00
841	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00
75	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00
140	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
141	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
253	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
254	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
255	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
257	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
258	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
259	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
260	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 122 0001 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CÂMARA				576.500,00
842	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
76	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00
77	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
142	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
143	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
78	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
144	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
241	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
242	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
243	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
244	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
245	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
246	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
1	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
247	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
248	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
249	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 131 0001 2065 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DO LEGISLATIVO				55.000,00
250	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
251	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
252	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.543.000,00
Sub-Total / Total Geral				1.543.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 2 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

	02 061 0001 0005		APOIO À JUSTIÇA ELEITORAL	1.500,00
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
263	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
	04 122 0001 2078		MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	589.500,00
843	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
100	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.000,00
101	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
102	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
145	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
103	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00
146	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
264	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
265	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
266	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
268	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
2	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00
269	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
270	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
271	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 122 0001 2080		PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	45.000,00
272	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
	04 243 0001 2108		MANUTENÇÃO DO COMDICA	5.000,00
664	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
666	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
667	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
668	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	05 122 0002 2079		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	18.000,00
104	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
298	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
299	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
300	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
302	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
303	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
304	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
305	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

659.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 3 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Sub-Total / Total Geral

2.202.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 UNIDADES DE ASSESSORAMENTO

	04 122 0001 2081		MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	319.000,00
844	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
105	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
106	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
148	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
149	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
273	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
275	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
276	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
278	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
147	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
279	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
280	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
281	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 124 0001 2082		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	141.500,00
845	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
107	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
150	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
151	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
108	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
152	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
282	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
284	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
286	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
240	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
287	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
288	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
289	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

460.500,00

Sub-Total / Total Geral

2.662.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

	04 122 0001 1022		REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL	250.000,00
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 4 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04 122 0001 1024		APERFEIÇOAMENTO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	38.000,00
315	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
316	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
318	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
319	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
320	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0001 1035		INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL	100.000,00
321	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	04 122 0001 2067		MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL	169.000,00
846	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
81	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
153	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
154	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
82	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
155	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
323	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
27	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
325	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 122 0001 2068		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	698.500,00
847	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
83	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00
84	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
85	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
156	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
86	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00
157	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
326	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
328	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
330	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00
331	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
332	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
333	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 126 0001 1023		MELHORIA E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO E INFRAESTRUTUA DE TI	80.000,00
309	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 5 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
310	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
313	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
314	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 126 0001 2069		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI	166.000,00
848	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
87	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
159	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
160	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
88	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
161	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
334	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
335	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
336	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
337	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
339	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
158	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
340	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
341	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
342	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
	04 131 0001 2070		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	110.500,00
343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
345	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
	04 131 0001 2071		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DO EXECUTIVO	11.500,00
346	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	09 272 0020 0009		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	654.000,00
234	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	654.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.277.500,00
Sub-Total / Total Geral				4.940.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

	04 123 0001 2075		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	799.000,00
849	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
93	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.000,00
94	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
95	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
162	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
96	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 6 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
163	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
348	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
349	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
350	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
351	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
353	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
4	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00
354	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
355	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
356	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 129 0001 2076		AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	4.000,00
357	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
358	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
359	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 129 0001 2077		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	423.120,00
138	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.120,00
850	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
97	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00
825	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
98	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
164	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
99	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00
165	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
361	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.207,00
826	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	793,00
363	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
364	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
366	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
30	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
367	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
368	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
369	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.226.120,00
Sub-Total / Total Geral				6.166.120,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0501 SMECDT SETOR ADMINISTRATIVO

04 122 0001 1005

INSTALAÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT JUNTO AO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA

500.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 7 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
372	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
373	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
374	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
04 122 0001 2022 MANUTENÇÃO DA SMECDT				796.000,00
851	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
166	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
167	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
51	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
168	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
375	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
377	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
378	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
380	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
5	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00
381	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
382	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
383	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.296.000,00
Sub-Total / Total Geral				7.462.120,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0502 SETOR DE EDUCACAO BASICA

12 122 0002 2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO FUNDEB				8.000,00
436	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
437	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12 122 0002 2047 FORMAÇÕES DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO FUNDEB				10.000,00
439	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
438	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 128 0002 2023 FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO				38.000,00
400	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
402	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12 128 0002 2024 FORMAÇÃO MULTICULTURALISMO (LEI FEDERAL Nº 10.639)				2.500,00
404	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
405	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 8 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 272 0020 0016		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	776.000,00
233	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	603.986,57
801	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	172.013,43
	12 361 0002 1006		IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
384	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
385	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0002 1007		REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	10.000,00
386	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 361 0002 1008		REFORMA DA PARTE ADMINISTRATIVA DA E.M.E.F PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	30.000,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	12 361 0002 1031		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE SALAS DE AULA NA EMEF GETÚLIO VARGAS	120.000,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
398	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	12 361 0002 2025		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.330.000,00
852	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
52	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.852.000,00
169	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
170	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
53	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274.000,00
171	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
6	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
	12 361 0002 2027		REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	60.460,00
853	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
56	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
172	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
173	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
57	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.460,00
174	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
8	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
	12 361 0002 2029		FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	212.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	179.670,00
802	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	29.436,00
805	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1059	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,00
806	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	1.116,00
	12 361 0002 2031		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	633.000,00
854	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
60	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00
61	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
175	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 9 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
176	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
62	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
177	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
427	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
408	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
409	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
410	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
812	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
411	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
10	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
412	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
413	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
414	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
415	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0002 2032		PROJETOS PEDAGÓGICOS	12.000,00
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
417	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 365 0002 1009		REFORMA DOS SANITÁRIOS DA EMEI LAR DA CRIANÇA	5.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
391	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	12 365 0002 1010		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS NA EMEI LAR DA CRIANÇA	3.000,00
392	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
393	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
394	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	12 365 0002 1036		AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI LAR DA CRIANÇA	200.000,00
399	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
	12 365 0002 2026		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.040.000,00
855	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.000,00
178	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
179	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
55	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
180	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
7	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.000,00
	12 365 0002 2028		REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.460,00
856	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
181	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
182	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
58	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.460,00
183	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 10 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
	12 365 0002 2030		FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	162.506,00
803	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1031	MATERIAL DE CONSUMO	23.071,00
804	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1033	MATERIAL DE CONSUMO	14.423,00
	12 365 0002 2033		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	589.000,00
857	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
63	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
184	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
185	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
64	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00
186	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00
420	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
811	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
422	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
32	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00
423	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
424	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
425	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 367 0002 2034		ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	178.000,00
426	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00
	12 782 0002 1011		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	300.000,00
395	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	12 782 0002 2035		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.138.000,00
858	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
65	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00
66	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
187	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
67	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
188	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	135.415,92
809	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	114.584,08
429	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.511,00
810	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
807	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.212,00
808	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.277,00
31	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
431	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 11 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 782 0002 2036		SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
432	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
433	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
434	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				9.005.420,00
Sub-Total / Total Geral				16.467.540,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE CULTURA				
	13 392 0003 0001		TERMO DE FOMENTO CTG	22.000,00
440	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00
	13 392 0003 0015		APOIO CULTURAL PARA A RÁDIO COMUNITÁRIA DE INDEPENDÊNCIA	13.200,00
441	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00
	13 392 0003 1012		CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	200.000,00
442	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	13 392 0003 1013		REFORMA DO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA COM REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO MUSEU MUNICIPAL (MEMORIAL ONÓRIO ROCHA) E TELE CENTRO.	500.000,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
444	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	13 392 0003 1014		AMPLIAÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
445	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	13 392 0003 1015		AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL	20.000,00
446	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	13 392 0003 2037		MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	46.640,00
859	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
68	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
189	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
190	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
69	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.640,00
191	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
447	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
448	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
449	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
450	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
11	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
451	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
452	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	13 392 0003 2038		INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	20.000,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
456	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 12 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
454	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
455	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0003 2039		FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	40.000,00
457	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
458	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
461	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
459	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	13 392 0003 2040		DISTRIBUIÇÃO DE VALE LIVRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	20.000,00
462	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
463	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
	13 392 0003 2041		PREMIAÇÕES EM ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00
464	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
	13 392 0003 2042		PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS	20.000,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
466	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
467	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

931.840,00

Sub-Total / Total Geral

17.399.380,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0504 SETOR DE DESPORTO

	27 812 0003 2043		INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	9.500,00
476	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
477	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
478	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	27 812 0003 2045		MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER	40.000,00
468	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
470	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

49.500,00

Sub-Total / Total Geral

17.448.880,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0505 SETOR DE TURISMO

	23 695 0004 2048		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	12.000,00
471	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
473	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
472	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	23 695 0004 2049		FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE TURISMO	12.000,00
474	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
475	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 13 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	23 695 0004 2112		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	16.000,00
791	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
793	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
792	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
794	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
795	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

40.000,00

Sub-Total / Total Geral

17.488.880,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0601 SMOV SETOR ADMINISTRATIVO

	04 122 0001 2072		MANUTENÇÃO DA SMOV	736.500,00
860	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
89	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
91	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
192	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
92	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.000,00
193	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
480	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
484	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
12	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.000,00
485	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
486	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
487	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	26 782 0017 1026		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA A SMOV	280.000,00
489	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

1.016.500,00

Sub-Total / Total Geral

18.505.380,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DE OBRAS

	15 451 0017 1037		DEMOLIÇÃO DOS ARMAZÉNS DA ANTIGA COTAP	50.000,00
492	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

50.000,00

Sub-Total / Total Geral

18.555.380,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DE ESTRADAS

	26 782 0017 1025		CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	200.000,00
--	-------------------------	--	--	-------------------



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 14 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
488	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	26 782 0017 1028		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	100.000,00
490	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
491	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	26 782 0017 2073		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.000.000,00
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	496.500,00
815	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
494	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	26 782 0017 2110		MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	45.000,00
785	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
786	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

1.345.000,00

Sub-Total / Total Geral

19.900.380,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

	26 782 0017 2074		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	42.000,00
495	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
496	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

42.000,00

Sub-Total / Total Geral

19.942.380,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 0701 SMSUT URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO

	04 122 0001 1003		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. SERV. URB. TRANS.	120.000,00
497	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
	04 122 0001 2001		MANUTENÇÃO DA SEC. SERV. URB. TRANS.	966.500,00
861	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
40	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
41	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
194	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
42	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.000,00
195	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
498	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
499	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
500	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
501	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
502	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
13	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.000,00
503	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
504	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
505	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

1.086.500,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 15 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Sub-Total / Total Geral				21.028.880,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS				
	15 451 0017 1001		AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
526	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
527	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	15 451 0017 1040		TROCA DE LÂMPADAS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
530	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
531	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	15 451 0017 1041		MELHORIAS EM PASSEIOS E CANTEIROS PÚBLICOS	50.000,00
532	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
533	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	15 451 0017 2002		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	250.000,00
534	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
535	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	15 451 0017 2111		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	45.000,00
787	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	15 452 0010 2003		MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00
513	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
514	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
	15 452 0010 2004		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	150.000,00
515	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
517	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	15 452 0010 2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.500,00
518	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
519	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	15 452 0010 2006		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00
521	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
522	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
	17 512 0012 1002		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	10.000,00
523	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	17 512 0012 2007		MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	10.000,00
524	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
525	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	26 782 0017 1029		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00
529	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
528	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	27 812 0003 1017		CERCAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	80.000,00
506	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	27 812 0003 1018		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	300.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 16 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
507	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	27 812 0003 1019		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND E BRINQUEDOS PARA PRACINHA	20.000,00
508	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	27 812 0003 1039		REFORMA E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA JOÃO SAFFI	120.000,00
510	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
511	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
512	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	27 813 0003 1038		CONCLUSÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ	30.000,00
509	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **2.595.500,00**

Sub-Total / Total Geral **23.624.380,00**

Órgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 0703 SETOR DE TRANSITO

	26 782 0018 2008		EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO	8.000,00
536	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
537	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
538	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
539	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	26 782 0018 2009		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	23.500,00
540	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
541	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.788,00
827	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	212,00
542	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
543	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
544	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
545	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
546	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
547	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **31.500,00**

Sub-Total / Total Geral **23.655.880,00**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	10 122 0005 2084		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	501.000,00
862	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
109	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
110	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
196	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
197	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
111	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00
198	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 17 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
550	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
551	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
552	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
553	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
554	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
14	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00
555	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
556	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
557	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 122 0005 2086		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	4.500,00
558	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
559	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
560	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0006 2085		REALIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS À SAÚDE	17.000,00
561	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
562	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
563	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	10 301 0006 2088		PROMOÇÃO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E ÓRGÃOS	20.000,00
564	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
565	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0040	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
566	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 301 0006 2089		MANUTENÇÃO DO PIM	107.657,00
863	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
112	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.657,00
828	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
199	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
200	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
113	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
201	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
568	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
569	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
570	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
571	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
16	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
572	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
573	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 301 0006 2090		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	313.000,00
864	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
114	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
829	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
202	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
203	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
115	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 18 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
204	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
574	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
575	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
576	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
17	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
577	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0006 2091 MANUTENÇÃO DO PACS				577.900,00
865	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
116	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
830	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
117	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00
205	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
206	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
207	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
578	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
579	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
580	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
581	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
582	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
18	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.900,00
583	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
584	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
585	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0006 2092 MANUTENÇÃO DAS UBS/PSF				1.769.240,18
137	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.075,00
866	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
118	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.701,00
831	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.547,25
832	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.416,93
833	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00
119	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
208	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
120	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.000,00
209	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
586	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
587	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
588	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
589	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.458,00
834	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.542,00
590	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
19	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
593	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
591	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 19 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
PJ				
592	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 301 0006 2093		DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	90.000,00
594	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
595	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
596	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00
	10 301 0006 2105		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	690.000,00
867	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
129	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00
130	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
210	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
131	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
211	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
602	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00
603	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
604	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
605	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
606	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
23	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00
607	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	10 301 0009 2109		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	246.912,00
868	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
134	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
212	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
213	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
135	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00
214	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
658	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	77.368,00
835	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	16.257,00
836	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	47.787,00
659	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
660	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
661	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
29	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
662	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
663	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 302 0008 2095		PARCERIA COM O HSVP	275.000,00
634	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00
	10 302 0008 2096		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.379.763,00
139	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.600,00
869	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
121	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.563,00
837	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 20 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
122	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
215	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
123	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.000,00
216	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
636	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
637	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
638	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
20	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.100,00
639	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
640	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
641	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 303 0006 2097		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL, ALCOOLISMO, DROGAS E AFINS	37.000,00
597	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
598	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
599	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
600	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
601	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	10 303 0008 2094		PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VIA O COFRON	100.000,00
633	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
	10 303 0008 2098		FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS ELETIVAS	130.000,00
642	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
643	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
644	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	10 303 0008 2099		FORNECIMENTO DE EXAMES	250.000,00
645	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
653	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
647	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	10 303 0008 2100		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	230.000,00
648	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00
	10 303 0008 2101		FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	230.000,00
649	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
650	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.730,00
838	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.270,00
651	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
652	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	10 303 0008 2102		FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NÃO ELETIVAS	150.000,00
654	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
655	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
656	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
657	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 21 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 304 0007 2103		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00
870	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
124	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
217	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
218	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
125	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
219	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
613	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
614	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
615	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
617	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
21	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
618	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
619	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
620	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 304 0007 2106		CASTRACÃO DE ANIMAIS DE RUAS	80.000,00
629	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
630	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
631	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
632	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10 305 0007 2087		MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	2.500,00
608	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
609	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
610	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
611	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
612	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 305 0007 2104		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	283.000,00
871	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
126	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.904,00
839	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.096,00
127	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
220	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
221	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
128	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
222	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
621	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
622	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
623	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
624	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
625	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
22	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
626	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 22 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
627	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
628	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.529.472,18
Sub-Total / Total Geral				31.185.352,18

Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 SMAS SETOR ADMINISTRATIVO

04 122 0001 2010			MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL	304.965,00
872	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
44	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
45	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
223	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
46	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
224	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
669	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
670	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
671	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
672	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
673	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.965,00
24	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
674	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
675	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
676	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				304.965,00
Sub-Total / Total Geral				31.490.317,18

Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL

08 241 0011 2011			MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	113.500,00
680	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.629,00
816	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	6.371,00
681	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
682	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
683	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
684	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
821	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
685	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 242 0011 2013			MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.500,00
690	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
691	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
692	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
693	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
694	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 23 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 243 0011 2014		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	36.500,00
695	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
817	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
696	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
697	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
698	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
699	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08 244 0011 1004		PARTICIPAÇÃO DO OASF/FEAS	8.429,00
677	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
678	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
679	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.429,00
	08 244 0011 2012		MANUTENÇÃO DO SALÃO VERDE	19.500,00
686	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
687	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
688	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
689	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08 244 0011 2015		FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.000,00
700	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
701	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	08 244 0011 2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA	21.000,00
702	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1038	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
703	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1038	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
704	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
705	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.911,00
820	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.089,00
707	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
708	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08 244 0011 2017		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	62.000,00
709	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
818	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
710	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
711	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
713	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
822	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
712	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08 244 0011 2018		MANUTENÇÃO DO CRAS	285.000,00
136	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
873	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00
819	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
225	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
226	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
48	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00
227	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 24 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
714	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,00
824	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1064	MATERIAL DE CONSUMO	3.558,00
715	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
716	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
823	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
25	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
717	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08 334 0011 2021 INCENTIVO AO MERCADO DE TRABALHO				7.000,00
718	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
719	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
721	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
720	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
722	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				617.429,00
Sub-Total / Total Geral				32.107.746,18

Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO

16 244 0016 2113 MANUTENÇÃO DO PROJETO MORAR MELHOR				38.000,00
800	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00
16 481 0016 2019 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL				2.000,00
723	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
16 482 0016 2020 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA				2.000,00
724	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
725	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
726	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
727	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				42.000,00
Sub-Total / Total Geral				32.149.746,18

Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0904 CONSELHO TUTELAR

08 243 0011 2107 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				213.000,00
874	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
132	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00
133	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
229	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
228	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
230	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
290	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
294	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 25 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
28	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
295	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
296	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
297	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				213.000,00
Sub-Total / Total Geral				32.362.746,18

Órgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1001 SMAB SETOR ADMINISTRATIVO

	04 122 0001 2050	MANUTENÇÃO DA SEC AGRIC. E ABAST.		506.000,00
875	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
70	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00
71	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
72	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
231	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
73	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
232	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
729	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
730	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
731	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
732	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
733	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
26	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00
734	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
735	3.4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
736	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				506.000,00
Sub-Total / Total Geral				32.868.746,18

Órgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1002 SETOR DE AGRICULTURA

	20 128 0004 2051	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL		10.000,00
742	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
743	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
744	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	20 608 0004 1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA		100.000,00
737	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	20 608 0004 2052	INCENTIVO E APOIO À PRODUÇÃO RURAL E INFRAESTRUTURA RURAL		350.000,00
745	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
746	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	20 608 0004 2053	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA		55.000,00
747	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 26 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 608 0004 2054		MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00
748	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
749	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 608 0004 2055		PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLOS	93.207,00
750	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
751	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.207,00
752	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	20 608 0004 2056		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	200.000,00
753	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
754	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				818.207,00
Sub-Total / Total Geral				33.686.953,18

Órgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1003 SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO

	22 661 0004 2057		MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	1.000,00
755	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
756	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	23 691 0004 1027		REALIZAÇÃO DA EXPOINDE	60.000,00
738	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
739	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
740	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	23 691 0004 2058		INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL	11.500,00
757	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
759	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
758	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
760	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				72.500,00
Sub-Total / Total Geral				33.759.453,18

Órgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1004 SETOR DE SANEAMENTO

	17 511 0012 1021		AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	50.000,00
761	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
762	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
763	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	17 511 0012 2059		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	60.000,00
764	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
765	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
766	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				110.000,00
Sub-Total / Total Geral				33.869.453,18



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 27 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1005 FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL

	06 182 0014 0019		CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS DE TRÊS DE MAIO	4.000,00
796	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
	06 182 0014 2060		PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS	5.000,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
774	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
775	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				9.000,00
Sub-Total / Total Geral				33.878.453,18

Órgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1006 FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

	18 541 0013 2061		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.793,00
767	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
813	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1005	MATERIAL DE CONSUMO	6.793,00
768	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
769	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
770	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	18 543 0013 2062		MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
771	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
772	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				20.793,00
Sub-Total / Total Geral				33.899.246,18

Órgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS

	10 122 0005 0011		MANUTENÇÃO DO COFRON	20.000,00
548	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
	10 122 0005 0012		MANUTENÇÃO DO CISMISÕES	20.000,00
549	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	28 843 0000 0006		PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM O RPPS	170.000,00
235	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.000,00
	28 845 0000 2083		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.000,00
778	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	28 846 0000 0007		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONTRIBUTIVAS E MORATÓRIAS	400.000,00
776	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399.322,00
814	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1018	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	678,00
	28 846 0000 0008		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV	281.000,00
236	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
238	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
237	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
777	3.3.3.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00
239	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00



INDEPENDÊNCIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:50:21

Página 28 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	99 999 0000 0010		RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	475.102,00
799	3.9.9.9.9.99.99.01.04.00	0001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	475.102,00
	99 999 0000 0014		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	396.256,00
798	3.9.9.9.9.99.99.01.01.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE DE CREDITOS	395.918,00
840	3.9.9.9.9.99.99.01.01.00	1050	RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE DE CREDITOS	338,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.763.358,00
Sub-Total / Total Geral				35.662.604,18
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM				
Unidade Orçamentária: 1201 FPSM - RPPS				
	09 122 0001 2066		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	143.400,00
79	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
80	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0050	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.400,00
779	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
780	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
781	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
782	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
783	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
784	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	09 272 0020 0002		INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO EXECUTIVO	2.862.000,00
33	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.308.000,00
34	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	554.000,00
	09 272 0020 0003		INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO LEGISLATIVO	104.000,00
35	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	52.000,00
36	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	52.000,00
	09 272 0020 0004		INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO MUNICIPAL	364.000,00
37	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171.000,00
38	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	193.000,00
	99 997 0000 0013		RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
797	3.9.9.9.9.99.99.01.03.00	0050	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.691.911,00
Sub-Total / Total Geral				41.354.515,18

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 1 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CAMARA DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	0,00	911.500,00	911.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	911.500,00	911.500,00
01 031 0015	Ação Legislativa	0,00	911.500,00	911.500,00
01 031 0015 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES	0,00	911.500,00	911.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	631.500,00	631.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	576.500,00	576.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	576.500,00	576.500,00
04 122 0001 2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CÂMARA	0,00	576.500,00	576.500,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	55.000,00	55.000,00
04 131 0001 2065	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DO LEGISLATIVO	0,00	55.000,00	55.000,00
Total		0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
SubTotal		0,00	1.543.000,00	1.543.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
02	JUDICIARIA	1.500,00	0,00	1.500,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
02 061 0001	Apoio Administrativo	1.500,00	0,00	1.500,00
02 061 0001 0005	APOIO À JUSTIÇA ELEITORAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	639.500,00	639.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	634.500,00	634.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	634.500,00	634.500,00
04 122 0001 2078	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	589.500,00	589.500,00
04 122 0001 2080	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
04 243 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.000,00	5.000,00
04 243 0001 2108	MANUTENÇÃO DO COMDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	18.000,00	18.000,00
05 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
05 122 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
05 122 0002 2079	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	18.000,00	18.000,00
Total		1.500,00	657.500,00	659.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 2 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		1.500,00	2.200.500,00	2.202.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			
0203	UNIDADES DE ASSESSORAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	460.500,00	460.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	319.000,00	319.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	319.000,00	319.000,00
04 122 0001 2081	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00	319.000,00	319.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	141.500,00	141.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	141.500,00	141.500,00
04 124 0001 2082	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	141.500,00	141.500,00
Total		0,00	460.500,00	460.500,00
SubTotal		1.500,00	2.661.000,00	2.662.500,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04	ADMINISTRAÇÃO	468.000,00	0,00	468.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	388.000,00	0,00	388.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	388.000,00	0,00	388.000,00
04 122 0001 1022	REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0001 1024	APERFEIÇOAMENTO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00
04 122 0001 1035	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	80.000,00	0,00	80.000,00
04 126 0001 1023	MELHORIA E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO E INFRAESTRUTUA DE TI	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	654.000,00	0,00	654.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	654.000,00	0,00	654.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	654.000,00	0,00	654.000,00
09 272 0020 0009	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	654.000,00	0,00	654.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.155.500,00	1.155.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	867.500,00	867.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	867.500,00	867.500,00
04 122 0001 2067	MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL	0,00	169.000,00	169.000,00
04 122 0001 2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	698.500,00	698.500,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	0,00	166.000,00	166.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 3 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	166.000,00	166.000,00
04 126 0001 2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI	0,00	166.000,00	166.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	122.000,00	122.000,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	122.000,00	122.000,00
04 131 0001 2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	0,00	110.500,00	110.500,00
04 131 0001 2071	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DO EXECUTIVO	0,00	11.500,00	11.500,00
Total		1.122.000,00	1.155.500,00	2.277.500,00
SubTotal		1.123.500,00	3.816.500,00	4.940.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA

0401 SECRETARIA DA FAZENDA

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.226.120,00	1.226.120,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	799.000,00	799.000,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	799.000,00	799.000,00
04 123 0001 2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	799.000,00	799.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	427.120,00	427.120,00
04 129 0001	Apoio Administrativo	0,00	427.120,00	427.120,00
04 129 0001 2076	AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04 129 0001 2077	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	423.120,00	423.120,00
Total		0,00	1.226.120,00	1.226.120,00
SubTotal		1.123.500,00	5.042.620,00	6.166.120,00

05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

0501 SMECDT SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0001 1005	INSTALAÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT JUNTO AO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA	500.000,00	0,00	500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	796.000,00	796.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	796.000,00	796.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	796.000,00	796.000,00
04 122 0001 2022	MANUTENÇÃO DA SMECDT	0,00	796.000,00	796.000,00
Total		500.000,00	796.000,00	1.296.000,00
SubTotal		1.623.500,00	5.838.620,00	7.462.120,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 4 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO			
0502	SETOR DE EDUCACAO BASICA			
12	EDUCAÇÃO	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	776.000,00	0,00	776.000,00
12 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	776.000,00	0,00	776.000,00
12 272 0020 0016	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	776.000,00	0,00	776.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	0,00	170.000,00
12 361 0002	Educação e Cidadania	170.000,00	0,00	170.000,00
12 361 0002 1006	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0002 1007	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0002 1008	REFORMA DA PARTE ADMINISTRATIVA DA E.M.E.F PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0002 1031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE SALAS DE AULA NA EMEF GETÚLIO VARGAS	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.000,00	0,00	208.000,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	208.000,00	0,00	208.000,00
12 365 0002 1009	REFORMA DOS SANITÁRIOS DA EMEI LAR DA CRIANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0002 1010	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS NA EMEI LAR DA CRIANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00
12 365 0002 1036	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI LAR DA CRIANÇA	200.000,00	0,00	200.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00
12 782 0002	Educação e Cidadania	300.000,00	0,00	300.000,00
12 782 0002 1011	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.551.420,00	7.551.420,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
12 122 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
12 122 0002 2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO FUNDEB	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0002 2047	FORMAÇÕES DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO FUNDEB	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.500,00	40.500,00
12 128 0002	Educação e Cidadania	0,00	40.500,00	40.500,00
12 128 0002 2023	FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO	0,00	38.000,00	38.000,00
12 128 0002 2024	FORMAÇÃO MULTICULTURALISMO (LEI FEDERAL Nº 10.639)	0,00	2.500,00	2.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.247.460,00	3.247.460,00
12 361 0002	Educação e Cidadania	0,00	3.247.460,00	3.247.460,00
12 361 0002 2025	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12 361 0002 2027	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.460,00	60.460,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 5 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0002 2029	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	212.000,00	212.000,00
12 361 0002 2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	633.000,00	633.000,00
12 361 0002 2032	PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.889.460,00	2.889.460,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	0,00	2.889.460,00	2.889.460,00
12 365 0002 2026	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
12 365 0002 2028	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.460,00	60.460,00
12 365 0002 2030	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365 0002 2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	589.000,00	589.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	178.000,00	178.000,00
12 367 0002	Educação e Cidadania	0,00	178.000,00	178.000,00
12 367 0002 2034	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	178.000,00	178.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
12 782 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
12 782 0002 2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
12 782 0002 2036	SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
Total		1.454.000,00	7.551.420,00	9.005.420,00
SubTotal		3.077.500,00	13.390.040,00	16.467.540,00

05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

0503 SETOR DE CULTURA

13	CULTURA	775.200,00	0,00	775.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	775.200,00	0,00	775.200,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	775.200,00	0,00	775.200,00
13 392 0003 0001	TERMO DE FOMENTO CTG	22.000,00	0,00	22.000,00
13 392 0003 0015	APOIO CULTURAL PARA A RÁDIO COMUNITÁRIA DE INDEPENDÊNCIA	13.200,00	0,00	13.200,00
13 392 0003 1012	CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0003 1013	REFORMA DO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA COM REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO MUSEU MUNICIPAL (MEMORIAL ONÓRIO ROCHA) E TELE CENTRO.	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392 0003 1014	AMPLIAÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0003 1015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	0,00	156.640,00	156.640,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	156.640,00	156.640,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	0,00	156.640,00	156.640,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 6 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0003 2037	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	46.640,00	46.640,00
13 392 0003 2038	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0003 2039	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0003 2040	DISTRIBUIÇÃO DE VALE LIVRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0003 2041	PREMIAÇÕES EM ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0003 2042	PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		775.200,00	156.640,00	931.840,00
SubTotal		3.852.700,00	13.546.680,00	17.399.380,00

05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

0504 SETOR DE DESPORTO

27	DESPORTO E LAZER	0,00	49.500,00	49.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	49.500,00	49.500,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	0,00	49.500,00	49.500,00
27 812 0003 2043	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	9.500,00	9.500,00
27 812 0003 2045	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER	0,00	40.000,00	40.000,00
Total		0,00	49.500,00	49.500,00
SubTotal		3.852.700,00	13.596.180,00	17.448.880,00

05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

0505 SETOR DE TURISMO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695	TURISMO	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0004 2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	12.000,00	12.000,00
23 695 0004 2049	FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE TURISMO	0,00	12.000,00	12.000,00
23 695 0004 2112	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	16.000,00	16.000,00
Total		0,00	40.000,00	40.000,00
SubTotal		3.852.700,00	13.636.180,00	17.488.880,00

06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

0601 SMOV SETOR ADMINISTRATIVO

26	TRANSPORTE	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	280.000,00	0,00	280.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	280.000,00	0,00	280.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 7 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0017 1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA A SMOV	280.000,00	0,00	280.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	736.500,00	736.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	736.500,00	736.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	736.500,00	736.500,00
04 122 0001 2072	MANUTENÇÃO DA SMOV	0,00	736.500,00	736.500,00

Total		280.000,00	736.500,00	1.016.500,00
SubTotal		4.132.700,00	14.372.680,00	18.505.380,00

06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

0602 SETOR DE OBRAS

15	URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0017 1037	DEMOLIÇÃO DOS ARMAZÉNS DA ANTIGA COTAP	50.000,00	0,00	50.000,00

Total		50.000,00	0,00	50.000,00
SubTotal		4.182.700,00	14.372.680,00	18.555.380,00

06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

0603 SETOR DE ESTRADAS

26	TRANSPORTE	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0017 1025	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0017 1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
26 782 0017 2073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 782 0017 2110	MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	0,00	45.000,00	45.000,00

Total		300.000,00	1.045.000,00	1.345.000,00
SubTotal		4.482.700,00	15.417.680,00	19.900.380,00

06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

26	TRANSPORTE	0,00	42.000,00	42.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	42.000,00	42.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 8 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	42.000,00	42.000,00
26 782 0017 2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	42.000,00	42.000,00
Total		0,00	42.000,00	42.000,00
SubTotal		4.482.700,00	15.459.680,00	19.942.380,00

07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

0701 SMSUT URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. SERV. URB. TRANS.	120.000,00	0,00	120.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	966.500,00	966.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	966.500,00	966.500,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	966.500,00	966.500,00
04 122 0001 2001	MANUTENÇÃO DA SEC. SERV. URB. TRANS.	0,00	966.500,00	966.500,00
Total		120.000,00	966.500,00	1.086.500,00
SubTotal		4.602.700,00	16.426.180,00	21.028.880,00

07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

15	URBANISMO	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0017 1001	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0017 1040	TROCA DE LÂMPADAS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0017 1041	MELHORIAS EM PASSEIOS E CANTEIROS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0012 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0017 1029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00	0,00	550.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 9 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	520.000,00	0,00	520.000,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	520.000,00	0,00	520.000,00
27 812 0003 1017	CERCAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812 0003 1018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0003 1019	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND E BRINQUEDOS PARA PRACINHA	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0003 1039	REFORMA E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA JOÃO SAFFI	120.000,00	0,00	120.000,00
27 813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0003 1038	CONCLUSÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.575.500,00	1.575.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	295.000,00	295.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	295.000,00	295.000,00
15 451 0017 2002	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15 451 0017 2111	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	45.000,00	45.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00
15 452 0010 2003	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	320.000,00	320.000,00
15 452 0010 2004	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452 0010 2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	40.500,00	40.500,00
15 452 0010 2006	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	770.000,00	770.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0012 2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		1.010.000,00	1.585.500,00	2.595.500,00
SubTotal		5.612.700,00	18.011.680,00	23.624.380,00

07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

0703 SETOR DE TRANSITO

26	TRANSPORTE	0,00	31.500,00	31.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	31.500,00	31.500,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	0,00	31.500,00	31.500,00
26 782 0018 2008	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO	0,00	8.000,00	8.000,00
26 782 0018 2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	23.500,00	23.500,00

Total



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 10 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		0,00	31.500,00	31.500,00
SubTotal		5.612.700,00	18.043.180,00	23.655.880,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAÚDE	0,00	7.529.472,18	7.529.472,18
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	505.500,00	505.500,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	0,00	505.500,00	505.500,00
10 122 0005 2084	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	501.000,00	501.000,00
10 122 0005 2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	4.500,00	4.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.831.709,18	3.831.709,18
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	3.584.797,18	3.584.797,18
10 301 0006 2085	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS À SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0006 2088	PROMOÇÃO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E ÓRGÃOS	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0006 2089	MANUTENÇÃO DO PIM	0,00	107.657,00	107.657,00
10 301 0006 2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	313.000,00	313.000,00
10 301 0006 2091	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	577.900,00	577.900,00
10 301 0006 2092	MANUTENÇÃO DAS UBS/PSF	0,00	1.769.240,18	1.769.240,18
10 301 0006 2093	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0006 2105	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	690.000,00	690.000,00
10 301 0009	Programa de assistência farmacêutica	0,00	246.912,00	246.912,00
10 301 0009 2109	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	246.912,00	246.912,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.654.763,00	1.654.763,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	1.654.763,00	1.654.763,00
10 302 0008 2095	PARCERIA COM O HSVP	0,00	275.000,00	275.000,00
10 302 0008 2096	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.379.763,00	1.379.763,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
10 303 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	37.000,00	37.000,00
10 303 0006 2097	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL, ALCOOLISMO, DROGAS E AFINS	0,00	37.000,00	37.000,00
10 303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10 303 0008 2094	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VIA O COFRON	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0008 2098	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	130.000,00	130.000,00
10 303 0008 2099	FORNECIMENTO DE EXAMES	0,00	250.000,00	250.000,00
10 303 0008 2100	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	0,00	230.000,00	230.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 11 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 303 0008 2101	FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303 0008 2102	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NÃO ELETIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	125.000,00	125.000,00
10 304 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	125.000,00	125.000,00
10 304 0007 2103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.000,00	45.000,00
10 304 0007 2106	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUAS	0,00	80.000,00	80.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	285.500,00	285.500,00
10 305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	285.500,00	285.500,00
10 305 0007 2087	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00
10 305 0007 2104	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	283.000,00	283.000,00
Total		0,00	7.529.472,18	7.529.472,18
SubTotal		5.612.700,00	25.572.652,18	31.185.352,18

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

0901 SMAS SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.965,00	304.965,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	304.965,00	304.965,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	304.965,00	304.965,00
04 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL	0,00	304.965,00	304.965,00

Total		0,00	304.965,00	304.965,00
SubTotal		5.612.700,00	25.877.617,18	31.490.317,18

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.429,00	0,00	8.429,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	8.429,00	0,00	8.429,00
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	8.429,00	0,00	8.429,00
08 244 0011 1004	PARTICIPAÇÃO DO OASF/FEAS	8.429,00	0,00	8.429,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	609.000,00	609.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	113.500,00	113.500,00
08 241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	113.500,00	113.500,00
08 241 0011 2011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	113.500,00	113.500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.500,00	2.500,00
08 242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	2.500,00	2.500,00
08 242 0011 2013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.500,00	2.500,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 12 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0011 2014	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	449.500,00	449.500,00
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	449.500,00	449.500,00
08 244 0011 2012	MANUTENÇÃO DO SALÃO VERDE	0,00	19.500,00	19.500,00
08 244 0011 2015	FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	62.000,00	62.000,00
08 244 0011 2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA	0,00	21.000,00	21.000,00
08 244 0011 2017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	0,00	62.000,00	62.000,00
08 244 0011 2018	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	285.000,00	285.000,00
08 334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	7.000,00	7.000,00
08 334 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 334 0011 2021	INCENTIVO AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		8.429,00	609.000,00	617.429,00
SubTotal		5.621.129,00	26.486.617,18	32.107.746,18

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO

16	HABITAÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00
16 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	38.000,00	38.000,00
16 244 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	38.000,00	38.000,00
16 244 0016 2113	MANUTENÇÃO DO PROJETO MORAR MELHOR	0,00	38.000,00	38.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
16 481 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
16 481 0016 2019	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
16 482 0016 2020	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		0,00	42.000,00	42.000,00
SubTotal		5.621.129,00	26.528.617,18	32.149.746,18

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

0904 CONSELHO TUTELAR

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	213.000,00	213.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.000,00	213.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 13 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	213.000,00	213.000,00
08 243 0011 2107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	213.000,00	213.000,00
Total		0,00	213.000,00	213.000,00
SubTotal		5.621.129,00	26.741.617,18	32.362.746,18

10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1001 SMAB SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	506.000,00	506.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	506.000,00	506.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	506.000,00	506.000,00
04 122 0001 2050	MANUTENÇÃO DA SEC AGRIC. E ABAST.	0,00	506.000,00	506.000,00
Total		0,00	506.000,00	506.000,00
SubTotal		5.621.129,00	27.247.617,18	32.868.746,18

10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1002 SETOR DE AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0004 1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	718.207,00	718.207,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 128 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
20 128 0004 2051	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	708.207,00	708.207,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	708.207,00	708.207,00
20 608 0004 2052	INCENTIVO E APOIO À PRODUÇÃO RURAL E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	350.000,00	350.000,00
20 608 0004 2053	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 0004 2054	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0004 2055	PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLOS	0,00	93.207,00	93.207,00
20 608 0004 2056	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	200.000,00	200.000,00
Total		100.000,00	718.207,00	818.207,00
SubTotal		5.721.129,00	27.965.824,18	33.686.953,18



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 14 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
1003	SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	60.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	60.000,00	0,00	60.000,00
23 691 0004 1027	REALIZAÇÃO DA EXPOINDE	60.000,00	0,00	60.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	1.000,00	1.000,00
22 661 0004 2057	MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	11.500,00	11.500,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	11.500,00	11.500,00
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	11.500,00	11.500,00
23 691 0004 2058	INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL	0,00	11.500,00	11.500,00
Total		60.000,00	12.500,00	72.500,00
SubTotal		5.781.129,00	27.978.324,18	33.759.453,18
10	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
1004	SETOR DE SANEAMENTO			
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0012 1021	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	60.000,00	60.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	0,00	60.000,00	60.000,00
17 511 0012 2059	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	0,00	60.000,00	60.000,00
Total		50.000,00	60.000,00	110.000,00
SubTotal		5.831.129,00	28.038.324,18	33.869.453,18
10	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
1005	FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	4.000,00	0,00	4.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 15 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 182 0014 0019	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS DE TRÊS DE MAIO	4.000,00	0,00	4.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0014 2060	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS	0,00	5.000,00	5.000,00

Total		4.000,00	5.000,00	9.000,00
SubTotal		5.835.129,00	28.043.324,18	33.878.453,18

10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1006 FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	20.793,00	20.793,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	18.793,00	18.793,00
18 541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	18.793,00	18.793,00
18 541 0013 2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	18.793,00	18.793,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
18 543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
18 543 0013 2062	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00

Total		0,00	20.793,00	20.793,00
SubTotal		5.835.129,00	28.064.117,18	33.899.246,18

11 ENCARGOS ESPECIAIS

1101 ENCARGOS ESPECIAIS

10	SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
10 122 0005 0011	MANUTENÇÃO DO COFRON	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0005 0012	MANUTENÇÃO DO CISMISÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	851.000,00	0,00	851.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00	0,00	170.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	170.000,00	0,00	170.000,00
28 843 0000 0006	PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM O RPPS	170.000,00	0,00	170.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	681.000,00	0,00	681.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	681.000,00	0,00	681.000,00
28 846 0000 0007	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONTRIBUTIVAS E MORATÓRIAS	400.000,00	0,00	400.000,00
28 846 0000 0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV	281.000,00	0,00	281.000,00



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 16 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	871.358,00	0,00	871.358,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	871.358,00	0,00	871.358,00
99 999 0000	Encargos Especiais	871.358,00	0,00	871.358,00
99 999 0000 0010	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	475.102,00	0,00	475.102,00
99 999 0000 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	396.256,00	0,00	396.256,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	1.000,00	1.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 845 0000 2083	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	1.000,00	1.000,00

Total		1.762.358,00	1.000,00	1.763.358,00
SubTotal		7.597.487,00	28.065.117,18	35.662.604,18

12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

1201 FPSM - RPPS

09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
09 272 0020 0002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO EXECUTIVO	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00
09 272 0020 0003	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS VINCULADOS AO LEGISLATIVO	104.000,00	0,00	104.000,00
09 272 0020 0004	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO MUNICIPAL	364.000,00	0,00	364.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.218.511,00	0,00	2.218.511,00
99 997	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00	0,00	2.218.511,00
99 997 0000	Encargos Especiais	2.218.511,00	0,00	2.218.511,00
99 997 0000 0013	RESERVA DO RPPS	2.218.511,00	0,00	2.218.511,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	143.400,00	143.400,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.400,00	143.400,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	143.400,00	143.400,00
09 122 0001 2066	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	143.400,00	143.400,00

Total		5.548.511,00	143.400,00	5.691.911,00
SubTotal		13.145.998,00	28.208.517,18	41.354.515,18



INDEPENDÊNCIA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:01

Página 17 de 17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
---------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:30

Página 1 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	911.500,00	911.500,00
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	911.500,00	911.500,00
01 0031 0015	Ação Legislativa	0,00	911.500,00	911.500,00
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	1.500,00
02 0061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.500,00
02 0061 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.088.000,00	7.423.085,00	8.511.085,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.000,00	5.707.465,00	6.715.465,00
04 0122 0001	Apoio Administrativo	1.008.000,00	5.707.465,00	6.715.465,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	799.000,00	799.000,00
04 0123 0001	Apoio Administrativo	0,00	799.000,00	799.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	141.500,00	141.500,00
04 0124 0001	Apoio Administrativo	0,00	141.500,00	141.500,00
04 0126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	80.000,00	166.000,00	246.000,00
04 0126 0001	Apoio Administrativo	80.000,00	166.000,00	246.000,00
04 0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	427.120,00	427.120,00
04 0129 0001	Apoio Administrativo	0,00	427.120,00	427.120,00
04 0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
04 0131 0001	Apoio Administrativo	0,00	177.000,00	177.000,00
04 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
04 0243 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.000,00	5.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	18.000,00	18.000,00
05 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
05 0122 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	9.000,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	9.000,00
06 0182 0014	Segurança e Defesa Civil	0,00	5.000,00	9.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.429,00	822.000,00	830.429,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	113.500,00	113.500,00
08 0241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	113.500,00	113.500,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.500,00	2.500,00
08 0242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	2.500,00	2.500,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 03/11/2021

Exercício: 2022

Hora: 14:51:30

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 2 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	249.500,00	249.500,00
08 0243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	249.500,00	249.500,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	8.429,00	449.500,00	457.929,00
08 0244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	8.429,00	449.500,00	457.929,00
08 0334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0334 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	7.000,00	7.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	143.400,00	4.127.400,00
09 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.400,00	143.400,00
09 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	143.400,00	143.400,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.984.000,00
09 0272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	0,00	0,00	3.984.000,00
10	SAÚDE	0,00	7.529.472,18	7.569.472,18
10 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	505.500,00	545.500,00
10 0122 0005	Programa de Gestão da Saúde	0,00	505.500,00	545.500,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.831.709,18	3.831.709,18
10 0301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	3.584.797,18	3.584.797,18
10 0301 0009	Programa de assistência farmacêutica	0,00	246.912,00	246.912,00
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.654.763,00	1.654.763,00
10 0302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	1.654.763,00	1.654.763,00
10 0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
10 0303 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	37.000,00	37.000,00
10 0303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	125.000,00	125.000,00
10 0304 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	125.000,00	125.000,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	285.500,00	285.500,00
10 0305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	285.500,00	285.500,00
12	EDUCAÇÃO	678.000,00	7.551.420,00	9.005.420,00
12 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0122 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.500,00	40.500,00
12 0128 0002	Educação e Cidadania	0,00	40.500,00	40.500,00
12 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	776.000,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 03/11/2021

Exercício: 2022

Hora: 14:51:30

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 3 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	0,00	0,00	776.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	3.247.460,00	3.417.460,00
12 0361 0002	Educação e Cidadania	170.000,00	3.247.460,00	3.417.460,00
12 0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.000,00	2.889.460,00	3.097.460,00
12 0365 0002	Educação e Cidadania	208.000,00	2.889.460,00	3.097.460,00
12 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	178.000,00	178.000,00
12 0367 0002	Educação e Cidadania	0,00	178.000,00	178.000,00
12 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	1.178.000,00	1.478.000,00
12 0782 0002	Educação e Cidadania	300.000,00	1.178.000,00	1.478.000,00
13	CULTURA	740.000,00	156.640,00	931.840,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	740.000,00	156.640,00	931.840,00
13 0392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	740.000,00	156.640,00	931.840,00
15	URBANISMO	400.000,00	1.575.500,00	1.975.500,00
15 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	295.000,00	695.000,00
15 0451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	400.000,00	295.000,00	695.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00
15 0452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00
16	HABITAÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00
16 0244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	38.000,00	38.000,00
16 0244 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	38.000,00	38.000,00
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0481 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	2.000,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00	70.000,00	130.000,00
17 0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	60.000,00	110.000,00
17 0511 0012	Saneamento Básico	50.000,00	60.000,00	110.000,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17 0512 0012	Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	20.793,00	20.793,00
18 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	18.793,00	18.793,00
18 0541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	18.793,00	18.793,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:30

Página 4 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 0543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
18 0543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	718.207,00	818.207,00
20 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0128 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	708.207,00	808.207,00
20 0608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	100.000,00	708.207,00	808.207,00
22	INDÚSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
22 0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
22 0661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	1.000,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	51.500,00	111.500,00
23 0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	11.500,00	71.500,00
23 0691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	60.000,00	11.500,00	71.500,00
23 0695	TURISMO	0,00	40.000,00	40.000,00
23 0695 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	40.000,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	680.000,00	1.118.500,00	1.798.500,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	680.000,00	1.118.500,00	1.798.500,00
26 0782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	680.000,00	1.087.000,00	1.767.000,00
26 0782 0018	Trânsito Municipal	0,00	31.500,00	31.500,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00	49.500,00	599.500,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	520.000,00	49.500,00	569.500,00
27 0812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	520.000,00	49.500,00	569.500,00
27 0813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27 0813 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000,00	852.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	170.000,00
28 0843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	170.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	1.000,00	1.000,00
28 0845 0000	Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	681.000,00
28 0846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	681.000,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:30

Página 5 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.089.869,00
99 0997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.218.511,00
99 0997 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.218.511,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	871.358,00
99 0999 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	871.358,00
Total		4.364.429,00	28.208.517,18	41.354.515,18

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:50

Página 1 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	911.500,00	0,00	911.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	911.500,00	0,00	911.500,00
01 031 0015	Ação Legislativa	911.500,00	0,00	911.500,00
02	JUDICIARIA	1.500,00	0,00	1.500,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
02 061 0001	Apoio Administrativo	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.495.292,00	15.793,00	8.511.085,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.715.465,00	0,00	6.715.465,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	6.715.465,00	0,00	6.715.465,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	799.000,00	0,00	799.000,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	799.000,00	0,00	799.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	141.500,00	0,00	141.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	141.500,00	0,00	141.500,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	246.000,00	0,00	246.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	246.000,00	0,00	246.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	411.327,00	15.793,00	427.120,00
04 129 0001	Apoio Administrativo	411.327,00	15.793,00	427.120,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	177.000,00	0,00	177.000,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	177.000,00	0,00	177.000,00
04 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
04 243 0001	Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	5.000,00
05	DEFESA NACIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00
05 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
05 122 0002	Educação e Cidadania	18.000,00	0,00	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	644.982,00	185.447,00	830.429,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:50

Página 2 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	37.129,00	76.371,00	113.500,00
08 241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	37.129,00	76.371,00	113.500,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00
08 242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	2.500,00	0,00	2.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.500,00	10.000,00	249.500,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	239.500,00	10.000,00	249.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	358.853,00	99.076,00	457.929,00
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	358.853,00	99.076,00	457.929,00
08 334	FOMENTO DO TRABALHO	7.000,00	0,00	7.000,00
08 334 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	7.000,00	0,00	7.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	654.000,00	3.473.400,00	4.127.400,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.400,00	143.400,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	143.400,00	143.400,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	654.000,00	3.330.000,00	3.984.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	654.000,00	3.330.000,00	3.984.000,00
10	SAÚDE	40.000,00	7.529.472,18	7.569.472,18
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	505.500,00	545.500,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	40.000,00	505.500,00	545.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.831.709,18	3.831.709,18
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	3.584.797,18	3.584.797,18
10 301 0009	Programa de assistência farmacêutica	0,00	246.912,00	246.912,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.654.763,00	1.654.763,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	1.654.763,00	1.654.763,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
10 303 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	37.000,00	37.000,00
10 303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	125.000,00	125.000,00
10 304 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	125.000,00	125.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	285.500,00	285.500,00
10 305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	285.500,00	285.500,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:50

Página 3 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO	360.176,00	8.645.244,00	9.005.420,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
12 122 0002	Educação e Cidadania	18.000,00	0,00	18.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.500,00	40.500,00
12 128 0002	Educação e Cidadania	0,00	40.500,00	40.500,00
12 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	776.000,00	776.000,00
12 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	0,00	776.000,00	776.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	179.670,00	3.237.790,00	3.417.460,00
12 361 0002	Educação e Cidadania	179.670,00	3.237.790,00	3.417.460,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	162.506,00	2.934.954,00	3.097.460,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	162.506,00	2.934.954,00	3.097.460,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	178.000,00	178.000,00
12 367 0002	Educação e Cidadania	0,00	178.000,00	178.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12 782 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
13	CULTURA	931.840,00	0,00	931.840,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	931.840,00	0,00	931.840,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	931.840,00	0,00	931.840,00
15	URBANISMO	1.975.500,00	0,00	1.975.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	695.000,00	0,00	695.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	695.000,00	0,00	695.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.280.500,00	0,00	1.280.500,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	1.280.500,00	0,00	1.280.500,00
16	HABITAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00
16 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	38.000,00	0,00	38.000,00
16 244 0016	Habitação Urbana e Rural	38.000,00	0,00	38.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16 481 0016	Habitação Urbana e Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0016	Habitação Urbana e Rural	2.000,00	0,00	2.000,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:50

Página 4 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	14.000,00	6.793,00	20.793,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	6.793,00	18.793,00
18 541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	12.000,00	6.793,00	18.793,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	0,00	2.000,00
18 543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	818.207,00	0,00	818.207,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 128 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	808.207,00	0,00	808.207,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	808.207,00	0,00	808.207,00
22	INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.500,00	0,00	111.500,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	71.500,00	0,00	71.500,00
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	71.500,00	0,00	71.500,00
23 695	TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
23 695 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	1.794.788,00	3.712,00	1.798.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.794.788,00	3.712,00	1.798.500,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	1.763.500,00	3.500,00	1.767.000,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	31.288,00	212,00	31.500,00



INDEPENDÊNCIA

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:51:50

Página 5 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	599.500,00	0,00	599.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	569.500,00	0,00	569.500,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	569.500,00	0,00	569.500,00
27 813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	851.322,00	678,00	852.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00	0,00	170.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	170.000,00	0,00	170.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais	1.000,00	0,00	1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	680.322,00	678,00	681.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	680.322,00	678,00	681.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	871.020,00	2.218.849,00	3.089.869,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.218.511,00	2.218.511,00
99 997 0000	Encargos Especiais	0,00	2.218.511,00	2.218.511,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	871.020,00	338,00	871.358,00
99 999 0000	Encargos Especiais	871.020,00	338,00	871.358,00
Total		19.275.127,00	22.079.388,18	41.354.515,18

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:52:08

Página 1 de 4

Funções	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais
Órgãos									
01 Camara municipal de vereadores	631.500,00								
02 Gabinete do prefeito e vice prefeito	1.100.000,00					18.000,00			
03 Secretaria de administracao	1.623.500,00								
04 Secretaria da fazenda	1.226.120,00								
05 Secretaria de educacao cultura desporto e turismo	1.296.000,00			40.000,00	931.840,00		49.500,00	9.005.420,00	
06 Secretaria de obras e viacao	736.500,00								
07 Secretaria de servicos urbanos e transito	1.086.500,00						550.000,00		
08 Secretaria municipal de saude									
09 Secretaria da assistencia social	304.965,00		830.429,00						
10 Secretaria da agricultura e abastecimento	506.000,00	818.207,00		71.500,00					
11 Encargos especiais									852.000,00
12 Fundo de previdencia do servidor municipal - fpsm									
Total	8.511.085,00	818.207,00	830.429,00	111.500,00	931.840,00	18.000,00	599.500,00	9.005.420,00	852.000,00



INDEPENDÊNCIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:52:08

Página 2 de 4

Órgãos	Funções	Gestao ambiental	Habitação	Indústria	Judiciaria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde
01 Camara municipal de vereadores						911.500,00				
02 Gabinete do prefeito e vice prefeito					1.500,00					
03 Secretaria de administracao							654.000,00			
04 Secretaria da fazenda										
05 Secretaria de educacao cultura desporto e turismo										
06 Secretaria de obras e viacao										
07 Secretaria de servicos urbanos e transito									20.000,00	
08 Secretaria municipal de saude										7.529.472,18
09 Secretaria da assistencia social			42.000,00							
10 Secretaria da agricultura e abastecimento		20.793,00		1.000,00					110.000,00	
11 Encargos especiais								871.358,00		40.000,00
12 Fundo de previdencia do servidor municipal - fpsm							3.473.400,00	2.218.511,00		
Total		20.793,00	42.000,00	1.000,00	1.500,00	911.500,00	4.127.400,00	3.089.869,00	130.000,00	7.569.472,18



INDEPENDÊNCIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:52:08

Página 3 de 4

Orgãos	Funções	Segurança pública	Transporte	Urbanismo	Total
01 Camara municipal de vereadores					1.543.000,00
02 Gabinete do prefeito e vice prefeito					1.119.500,00
03 Secretaria de administracao					2.277.500,00
04 Secretaria da fazenda					1.226.120,00
05 Secretaria de educacao cultura desporto e turismo					11.322.760,00
06 Secretaria de obras e viacao			1.667.000,00	50.000,00	2.453.500,00
07 Secretaria de servicos urbanos e transito			131.500,00	1.925.500,00	3.713.500,00
08 Secretaria municipal de saude					7.529.472,18
09 Secretaria da assistencia social					1.177.394,00
10 Secretaria da agricultura e abastecimento		9.000,00			1.536.500,00
11 Encargos especiais					1.763.358,00
12 Fundo de previdencia do servidor municipal - fpsm					5.691.911,00
Total		9.000,00	1.798.500,00	1.975.500,00	41.354.515,18



INDEPENDÊNCIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:52:08

Página 4 de 4

NERCI MUCHA
Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF
Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA
Contador
CRC/RS 076595/O-3

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Lei nº 4.320/1964, art. 2º, § 2º, III

Ação	Especificação	Obras	Serviços	Total
1.022	REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
1.005	INSTALAÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT JUNTO AO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA	500.000,00		500.000,00
1.035	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
2.079	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		18.000,00	18.000,00
2.060	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS		5.000,00	5.000,00
2.011	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO		113.500,00	113.500,00
2.013	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		2.500,00	2.500,00
2.014	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		36.500,00	36.500,00
1.004	PARTICIPAÇÃO DO OASF/FEAS		8.429,00	8.429,00
2.015	FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		62.000,00	62.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA		21.000,00	21.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS		62.000,00	62.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DO CRAS		285.000,00	285.000,00
2.021	INCENTIVO AO MERCADO DE TRABALHO		7.000,00	7.000,00
2.085	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS A SAÚDE		17.000,00	17.000,00
2.088	PROMOÇÃO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE E ÓRGÃOS		20.000,00	20.000,00
2.089	MANUTENÇÃO DO PIM		107.657,00	107.657,00
2.090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		313.000,00	313.000,00
2.091	MANUTENÇÃO DO PACS		577.900,00	577.900,00
2.092	MANUTENÇÃO DAS UBS/PSF		1.769.240,18	1.769.240,18
2.093	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		90.000,00	90.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES		690.000,00	690.000,00
2.095	PARCERIA COM O HSPV		275.000,00	275.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.379.763,00	1.379.763,00
2.094	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VIA O COFRON		100.000,00	100.000,00
2.097	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL, ALCOOLISMO, DROGAS E AFINS		37.000,00	37.000,00
2.098	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS ELETIVAS		130.000,00	130.000,00
2.099	FORNECIMENTO DE EXAMES		250.000,00	250.000,00
2.100	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR		230.000,00	230.000,00
2.101	FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS		230.000,00	230.000,00
2.102	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NÃO ELETIVAS		150.000,00	150.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		45.000,00	45.000,00
2.087	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA		2.500,00	2.500,00
2.104	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		283.000,00	283.000,00
2.106	CASTRACÃO DE ANIMAIS DE RUAS		80.000,00	80.000,00
1.006	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
1.007	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	10.000,00		10.000,00
1.008	REFORMA DA PARTE ADMINISTRATIVA DA E.M.E.F PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	30.000,00		30.000,00
2.029	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		212.000,00	212.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		633.000,00	633.000,00
2.032	PROJETOS PEDAGÓGICOS		12.000,00	12.000,00
1.009	REFORMA DOS SANITÁRIOS DA EMEI LAR DA CRIANÇA	5.000,00		5.000,00
1.010	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS NA EMEI LAR DA CRIANÇA	3.000,00		3.000,00
2.030	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	200.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		589.000,00	589.000,00
2.034	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		178.000,00	178.000,00
1.011	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		300.000,00	300.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.138.000,00	1.138.000,00
2.036	SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		40.000,00	40.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE SALAS DE AULA NA EMEF GETÚLIO VARGAS	120.000,00		120.000,00
1.036	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI LAR DA CRIANÇA	200.000,00		200.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	200.000,00		200.000,00
1.013	REFORMA DO PRÉDIO ONÓRIO ROCHA COM REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO MUSEU MUNICIPAL (MEMORIAL ONÓRIO ROCHA) E TELE CENTRO.	500.000,00		500.000,00
1.014	AMPLIAÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
1.015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
2.038	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00	20.000,00
2.039	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO		40.000,00	40.000,00
2.040	DISTRIBUIÇÃO DE VALE LIVRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
2.041	PREMIAÇÕES EM ATIVIDADES CULTURAIS		10.000,00	10.000,00
2.042	PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS		20.000,00	20.000,00
1.001	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		250.000,00	250.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		320.000,00	320.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA		150.000,00	150.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.500,00	40.500,00
2.006	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		770.000,00	770.000,00
1.037	DEMOLIÇÃO DOS ARMAZÉNS DA ANTIGA COTAP	50.000,00		50.000,00
1.040	TROCA DE LÂMPADAS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1.041	MELHORIAS EM PASSEIOS E CANTEIROS PÚBLICOS	50.000,00		50.000,00
1.021	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	50.000,00		50.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL		60.000,00	60.000,00
1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO	10.000,00		10.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL URBANO		10.000,00	10.000,00
2.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.793,00	18.793,00
2.062	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00	2.000,00
2.051	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL		10.000,00	10.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA		100.000,00	100.000,00
2.052	INCENTIVO E APOIO À PRODUÇÃO RURAL E INFRAESTRUTURA RURAL		350.000,00	350.000,00
2.053	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA		55.000,00	55.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
2.055	PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLOS		93.207,00	93.207,00
2.056	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		200.000,00	200.000,00
1.027	REALIZAÇÃO DA EXPOINDE		60.000,00	60.000,00
2.058	INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL		11.500,00	11.500,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	200.000,00		200.000,00
1.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA A SMOV		280.000,00	280.000,00
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	100.000,00		100.000,00
2.073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		42.000,00	42.000,00
1.029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00
2.008	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO		8.000,00	8.000,00
2.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL		23.500,00	23.500,00
2.110	MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES		45.000,00	45.000,00
2.045	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER		40.000,00	40.000,00
1.017	CERCAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	80.000,00		80.000,00
1.018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA PÚBLICA JUNTO A EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	300.000,00		300.000,00
1.019	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND E BRINQUEDOS PARA PRACINHA	20.000,00		20.000,00
1.038	CONCLUSÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ	30.000,00		30.000,00
1.039	REFORMA E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA JOÃO SAFFI	120.000,00		120.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		213.000,00	213.000,00
2.109	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		246.912,00	246.912,00
2.043	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO		9.500,00	9.500,00
2.111	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		45.000,00	45.000,00
2.112	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		16.000,00	16.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DO PROJETO MORAR MELHOR		38.000,00	38.000,00
		Total	3.338.000,00	15.367.901,18
				18.705.901,18

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso II

Código	Especificação	Arrecadado		Reestimado		Previsto		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.672.366,74	30.534.248,88	32.184.479,02	36.418.585,65	39.964.874,69	38.178.899,45	38.773.801,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.237.450,34	2.677.666,02	2.601.018,98	3.065.910,96	3.583.043,00	3.309.129,00	3.403.027,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.237.450,34	2.615.827,99	2.513.521,48	2.997.415,91	3.524.686,00	3.251.725,00	3.345.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	547.985,97	600.228,61	726.638,34	666.579,67	765.567,00	816.247,00	870.283,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	547.985,97	600.228,61	726.638,34	666.579,67	765.567,00	816.247,00	870.283,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	547.985,97	600.228,61	726.638,34	666.579,67	765.567,00	816.247,00	870.283,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.689.464,37	2.015.599,38	1.786.883,14	2.330.836,24	2.759.119,00	2.435.478,00	2.475.292,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.368.265,51	1.650.776,47	1.379.184,18	1.793.651,00	2.190.020,00	1.844.402,00	1.864.697,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	415.063,75	512.568,15	550.505,16	753.450,99	690.020,00	709.532,00	728.852,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	953.201,76	1.138.208,32	828.679,02	1.040.200,01	1.500.000,00	1.134.870,00	1.135.845,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	321.198,86	364.822,91	407.698,96	537.185,24	569.099,00	591.076,00	610.595,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.198,86	364.822,91	407.698,96	537.185,24	569.099,00	591.076,00	610.595,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	-	61.838,03	87.497,50	68.495,05	58.357,00	57.404,00	57.452,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	-	61.838,03	87.497,50	68.495,05	58.357,00	57.404,00	57.452,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-	61.838,03	87.497,50	68.495,05	58.357,00	57.404,00	57.452,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-	-	2.701,00	2.657,66	1.435,00	1.412,00	1.413,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	-	61.838,03	84.796,50	65.837,39	56.922,00	55.992,00	56.039,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	951.572,11	1.044.796,37	1.264.823,22	1.170.564,89	1.311.678,00	1.382.195,00	1.460.992,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	792.627,91	857.863,01	1.073.441,59	969.967,56	1.114.008,00	1.187.755,00	1.266.385,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	792.627,91	857.863,01	1.073.441,59	969.967,56	1.114.008,00	1.187.755,00	1.266.385,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico	792.627,91	857.863,01	1.073.441,59	969.967,56	1.114.008,00	1.187.755,00	1.266.385,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	792.627,91	855.328,36	1.064.513,83	957.037,10	1.099.157,00	1.171.921,00	1.249.502,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	-	-	4.258,88	7.914,40	9.090,00	9.692,00	10.334,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	-	2.534,65	4.668,88	5.016,06	5.761,00	6.142,00	6.549,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.944,20	186.933,36	191.381,63	200.597,33	197.670,00	194.440,00	194.607,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.944,20	186.933,36	191.381,63	200.597,33	197.670,00	194.440,00	194.607,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.044.388,26	2.963.166,55	2.618.353,64	1.401.395,04	1.911.940,00	1.921.040,00	1.929.113,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	173.675,72	186.792,50	204.605,66	218.489,21	234.885,00	243.985,00	252.058,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	173.675,72	186.792,50	204.605,66	218.489,21	234.885,00	243.985,00	252.058,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	173.675,72	186.792,50	204.605,66	218.489,21	234.885,00	243.985,00	252.058,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.870.712,54	2.776.374,05	2.413.747,98	1.182.905,83	1.677.055,00	1.677.055,00	1.677.055,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.870.712,54	2.776.374,05	2.413.747,98	1.182.905,83	1.677.055,00	1.677.055,00	1.677.055,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	129.896,53	150.253,26	45.374,78	160.363,39	115.112,00	115.112,00	115.112,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.740.816,01	2.626.120,79	2.368.373,20	1.022.542,44	1.561.943,00	1.561.943,00	1.561.943,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	60.260,18	32.045,00	26.687,50	40.565,61	42.746,00	42.047,00	42.084,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.260,18	32.045,00	26.687,50	40.565,61	42.746,00	42.047,00	42.084,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.260,18	32.045,00	26.687,50	40.565,61	42.746,00	42.047,00	42.084,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.260,18	32.045,00	26.687,50	40.565,61	42.746,00	42.047,00	42.084,00

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso II

Código	Especificação	Arrecadado		Reestimado		Previsto		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	21.273.705,62	23.637.382,90	25.458.205,90	30.521.314,35	32.913.125,69	31.319.451,45	31.730.761,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.955.988,19	10.407.443,27	10.897.653,50	12.731.439,29	13.926.732,08	14.149.734,84	14.561.044,84
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.955.988,19	10.407.443,27	10.897.653,50	12.731.439,29	13.926.732,08	14.149.734,84	14.561.044,84
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.145.832,50	8.826.635,82	8.467.437,39	10.625.768,02	12.270.013,00	12.493.015,76	12.904.325,76
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.413.358,43	8.037.132,55	7.654.273,71	9.762.620,61	11.000.000,00	11.431.233,00	11.812.396,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de c	329.256,07	354.693,52	344.445,14	374.000,00	447.266,00	464.800,00	480.298,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	321.239,56	341.589,25	345.179,50	399.571,60	422.747,00	439.320,00	453.969,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	81.978,44	93.220,50	123.539,04	89.575,81	400.000,00	157.662,76	157.662,76
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.309,59	123.966,09	123.188,91	169.336,45	134.951,00	134.951,00	134.951,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	-	130,75	40,05	68,16	60,00	60,00	60,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	123.309,59	123.835,34	123.148,86	169.268,29	134.891,00	134.891,00	134.891,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fui	235.759,46	910.745,79	1.725.596,55	1.152.458,90	857.789,00	857.789,00	857.789,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	185.499,96	782.247,73	1.017.672,98	953.740,65	734.790,00	734.790,00	734.790,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.622,47	9.053,96	8.829,96	8.573,88	8.270,00	8.270,00	8.270,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	6.000,00	81.767,41	87.191,73	93.426,25	67.096,00	67.096,00	67.096,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	37.637,03	37.676,69	63.954,24	51.262,88	47.633,00	47.633,00	47.633,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferênci	-	-	547.947,64	45.455,24	-	-	-
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I	346.957,34	330.233,36	366.097,14	426.336,48	389.746,08	389.746,08	389.746,08
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	63.436,00	60.078,00	76.029,80	78.618,18	69.541,00	69.541,00	69.541,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	48.787,60	42.676,40	46.746,92	46.296,50	46.127,00	46.127,00	46.127,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	-	534,31	-	39.072,83	-	-	-
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.129,30	215.862,21	215.333,51	186.293,42	175.932,00	175.932,00	175.932,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.129,30	215.862,21	215.333,51	186.293,42	175.932,00	175.932,00	175.932,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	-	-	-	171.246,02	98.301,00	98.301,00	98.301,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	-	-	-	171.246,02	98.301,00	98.301,00	98.301,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.477.716,53	10.387.443,34	11.094.350,67	13.676.422,64	14.791.170,18	12.974.493,18	12.974.493,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.477.716,53	10.387.443,34	11.094.350,67	13.676.422,64	14.791.170,18	12.974.493,18	12.974.493,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.828.243,60	9.721.483,41	10.516.963,21	12.965.643,79	14.372.254,00	12.555.577,00	12.555.577,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.131.358,01	8.949.037,97	9.622.485,06	12.085.195,17	13.500.000,00	11.683.323,00	11.683.323,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	562.316,45	630.569,58	749.610,00	733.918,26	719.962,00	719.962,00	719.962,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	118.765,33	132.574,81	137.068,61	142.054,11	148.116,00	148.116,00	148.116,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.803,81	9.301,05	7.799,54	4.476,25	4.176,00	4.176,00	4.176,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	342.811,89	307.092,10	410.525,06	543.816,50	169.077,18	169.077,18	169.077,18
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	342.811,89	307.092,10	410.525,06	543.816,50	169.077,18	169.077,18	169.077,18
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	306.551,37	358.684,44	136.766,56	134.253,50	234.064,00	234.064,00	234.064,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	299.019,07	350.717,38	126.521,62	126.283,52	225.635,00	225.635,00	225.635,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.532,30	7.967,06	10.244,94	7.969,98	8.429,00	8.429,00	8.429,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	109,67	183,39	30.095,84	32.708,85	15.775,00	15.775,00	15.775,00

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso II

Código	Especificação	Arrecadado		Reestimado		Previsto		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	109,67	183,39	30.095,84	32.708,85	15.775,00	15.775,00	15.775,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.840.000,90	2.834.496,29	3.446.556,12	4.105.323,64	4.195.223,43	4.195.223,43	4.195.223,43
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municí	2.840.000,90	2.834.496,29	3.446.556,12	4.105.323,64	4.195.223,43	4.195.223,43	4.195.223,43
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	2.840.000,90	2.834.496,29	3.446.556,12	4.105.323,64	4.195.223,43	4.195.223,43	4.195.223,43
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	2.840.000,90	2.834.496,29	3.446.556,12	4.105.323,64	4.195.223,43	4.195.223,43	4.195.223,43
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	8.000,00	19.645,61	8.128,78	-	-	-
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	-	8.000,00	19.645,61	8.128,78	-	-	-
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	-	8.000,00	19.645,61	8.128,78	-	-	-
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas	-	8.000,00	19.645,61	8.128,78	-	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	104.990,23	179.192,04	215.389,78	218.834,80	202.342,00	205.037,00	207.824,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.055,39	120.146,03	148.397,15	165.483,03	146.088,00	148.783,00	151.570,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípi	49.055,39	120.146,03	148.397,15	165.483,03	146.088,00	148.783,00	151.570,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	-	45.444,88	57.154,98	59.374,04	78.800,00	81.495,00	84.282,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	-	45.444,88	57.154,98	59.374,04	78.800,00	81.495,00	84.282,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	49.055,39	74.701,15	91.242,17	106.108,99	67.288,00	67.288,00	67.288,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ar	49.055,39	74.701,15	91.242,17	106.108,99	67.288,00	67.288,00	67.288,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	55.934,84	59.046,01	66.992,63	53.351,77	56.254,00	56.254,00	56.254,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	55.934,84	59.046,01	66.992,63	53.351,77	56.254,00	56.254,00	56.254,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.783,26	-	-	3.525,88	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	49.151,58	59.046,01	66.992,63	49.825,89	56.254,00	56.254,00	56.254,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	122.925,00	49.170,00	57.143,00	424.319,36	-	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	122.925,00	49.170,00	57.143,00	424.319,36	-	-	-
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	122.925,00	49.170,00	-	424.319,36	-	-	-
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	122.925,00	49.170,00	-	424.319,36	-	-	-
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	122.925,00	49.170,00	-	424.319,36	-	-	-
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	122.925,00	49.170,00	-	66.167,86	-	-	-
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	-	-	-	358.151,50	-	-	-
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	57.143,00	-	-	-	-
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	-	-	57.143,00	-	-	-	-
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	57.143,00	-	-	-	-
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	-	-	57.143,00	-	-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.311.337,76	2.578.680,58	3.009.262,08	2.941.184,50	3.015.960,00	3.210.177,00	3.417.065,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 3.469.061,75	- 3.786.814,28	- 4.122.777,48	- 4.903.030,01	- 5.237.035,60	- 82.057,00	- 82.127,00
	Receita Total	27.902.565,30	30.869.798,19	33.197.198,74	34.906.202,32	37.743.799,09	41.307.019,45	42.108.739,45

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Código	Especificação	Empenhado		Dotação Atualizada		Fixado		Estimado	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.821.168,42	25.320.170,83	26.529.455,23	31.350.801,02	35.058.475,18	36.227.465,00	37.377.651,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.940.485,61	16.309.745,10	17.994.835,59	18.715.595,00	20.504.640,18	21.188.347,00	21.861.056,00	
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.678,14	-	11.723,09	13.000,00	-	-	-	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.678,14	-	11.723,09	13.000,00	-	-	-	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.748.730,33	13.865.326,40	15.083.781,36	15.414.200,00	20.504.640,18	21.188.347,00	21.861.056,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.357.665,29	1.759.066,18	1.826.327,02	2.200.000,00	2.531.000,00	2.615.394,00	2.698.430,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	555.120,90	325.823,02	610.982,32	700.000,00	799.000,00	825.642,00	851.855,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.521,74	149.078,25	362.128,51	436.500,00	194.795,00	201.290,00	207.681,00	
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	34.000,00	35.134,00	36.249,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.505.125,92	10.075.817,21	11.226.816,28	10.602.700,00	12.955.885,18	13.387.886,00	13.812.938,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.556,47	526.561,18	560.830,87	632.200,00	624.000,00	644.807,00	665.279,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.197,41	198.017,94	197.148,63	277.500,00	285.000,00	294.503,00	303.853,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	435.251,66	163.717,84	450.000,00	200.000,00	206.669,00	213.231,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.910,42	-	14.931,30	-	-	-	-	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.216,02	42.604,39	120.898,59	115.300,00	35.000,00	36.167,00	37.315,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.182.077,14	2.444.418,70	2.899.331,14	3.288.395,00	2.845.960,00	2.940.856,00	3.034.225,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.182.077,14	2.444.418,70	2.867.653,33	3.288.395,00	2.845.960,00	2.940.856,00	3.034.225,00	
3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	31.677,81	-	-	-	-	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.880.682,81	9.010.425,73	8.534.619,64	12.635.206,02	14.553.835,00	15.039.118,00	15.516.595,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	43.064,64	70.886,72	84.708,80	92.000,00	55.000,00	56.834,00	58.638,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	43.064,64	70.886,72	84.708,80	92.000,00	55.000,00	56.834,00	58.638,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	179.202,00	247.166,00	261.913,84	273.180,00	537.200,00	555.112,00	572.736,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.202,00	91.166,00	56.951,44	102.480,00	359.200,00	371.177,00	382.961,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153.000,00	156.000,00	204.962,40	170.700,00	178.000,00	183.935,00	189.775,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	24.000,00	36.000,00	18.000,00	-	-	-	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.500,00	24.000,00	36.000,00	18.000,00	-	-	-	
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	123.600,00	127.721,00	131.776,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	74.661,30	73.036,72	103.082,74	91.384,36	123.600,00	127.721,00	131.776,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	74.661,30	73.036,72	103.082,74	91.384,36	123.600,00	127.721,00	131.776,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.157.998,07	8.390.156,60	7.866.345,52	11.975.021,66	13.838.035,00	14.299.450,00	14.753.443,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	535,76	6.758,18	25.800,00	35.000,00	36.167,00	37.315,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.877,06	280.778,39	80.146,30	265.908,59	324.000,00	334.803,00	345.433,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.152.804,40	2.308.197,28	2.471.413,11	4.116.763,74	3.850.102,00	3.978.480,00	4.104.793,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.542,00	16.355,00	28.741,04	18.441,60	54.000,00	55.801,00	57.573,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	289.828,37	405.490,15	301.639,65	341.161,33	575.192,00	594.371,00	613.242,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.099,33	59.104,27	31.253,88	32.000,00	32.500,00	33.584,00	34.650,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.767,47	84.292,58	82.244,53	188.200,00	240.000,00	248.003,00	255.877,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.428,58	62.598,70	27.623,30	127.550,00	210.000,00	217.000,00	223.892,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.154.745,59	3.645.074,88	3.050.775,41	4.761.035,83	5.627.276,00	5.814.912,00	5.999.530,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-	182.827,54	205.025,78	282.142,10	366.965,00	379.201,00	391.240,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649.899,92	909.265,78	1.143.513,00	1.157.500,00	1.576.000,00	1.628.550,00	1.680.255,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	264.550,43	323.138,34	337.285,13	395.537,00	400.000,00	413.338,00	426.461,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.489,58	31.766,06	30.556,71	20.850,00	-	-	-	
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	-	-	-	-	10.000,00	10.333,00	10.661,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.363,34	14.880,49	3.973,27	45.000,00	50.000,00	51.667,00	53.307,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.631,66	11.941,20	459,40	929,49	-	-	-	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.970,34	53.910,18	64.936,83	196.201,98	217.000,00	224.236,00	231.355,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	415.256,80	205.179,69	182.568,74	185.620,00	270.000,00	279.003,00	287.861,00	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.593,18	-	-	-	-	-	-	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.663,62	205.179,69	182.568,74	185.620,00	270.000,00	279.003,00	287.861,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.074.714,42	2.186.640,31	1.938.325,94	3.105.301,39	3.681.263,00	3.804.011,00	3.924.785,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.945.067,42	2.052.378,43	1.797.352,22	2.956.429,75	3.511.263,00	3.628.343,00	3.743.539,00	
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.491,00	1.750,00	-	27.626,37	-	-	-	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.491,00	1.750,00	-	27.626,37	-	-	-	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	343,18	-	377,49	403,20	-	-	-	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	343,18	-	377,49	403,20	-	-	-	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.943.233,24	2.050.628,43	1.796.974,73	2.928.400,18	3.511.263,00	3.628.343,00	3.743.539,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.116,40	74.454,95	38.039,51	173.345,66	263.000,00	271.769,00	280.397,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.785,23	36.675,40	19.396,27	161.049,67	173.000,00	178.769,00	184.445,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-	-	15.260,00	31.000,00	156.500,00	161.718,00	166.852,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.782,82	664.227,20	382.597,53	689.449,60	1.709.364,00	1.766.361,00	1.822.441,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.548,79	1.275.270,88	1.341.681,42	1.873.555,25	1.209.399,00	1.249.725,00	1.289.403,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	200.000,00	206.669,00	213.231,00	
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.647,00	134.261,88	140.973,72	148.871,64	-	-	-	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	129.647,00	134.261,88	140.973,72	148.871,64	170.000,00	175.668,00	181.245,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129.647,00	134.261,88	140.973,72	148.871,64	170.000,00	175.668,00	181.245,00	
	Despesa Total	24.895.882,84	27.506.811,14	28.467.781,17	34.456.102,41	38.739.738,18	40.031.476,00	41.302.436,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso III

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
IPTU	Isenção	Idosos que atendam aos requisitos legais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Não considerado na base de cálculo da receita.
IPTU	Isenção	Empresas que atendam aos requisitos legais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Não considerado na base de cálculo da receita.
IPTU	Desconto	Contribuintes que aderirem ao pagamento antecipado	83.420,00	82.057,00	82.127,00	Considerado como dedução da receita.
TOTAL			85.420,00	84.057,00	84.127,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DOCC

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso III

Eventos	Valor previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita Líquida	2.329.610,81
(-) Transferências Constitucionais Líquidas	1.800.868,38
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	528.742,43
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	528.742,43
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV)	3.707.674,16
Novas DOCC	3.707.674,16
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	-3.178.931,73

EVENTOS GERADORES DE REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA

Eventos	Valor previsto para 2022
Total	0,00

NOVAS DOCC

Eventos	Valor previsto para 2022
Variação da despesa com pessoal	1.789.045,18
Variação da despesa com vale-alimentação	418.500,00
Variação de outras despesas correntes	1.500.128,98
Total	3.707.674,16

**INDEPENDÊNCIA** Codigos:**40,50,900,1002,1020,1021,1027,1038,1064,1067,1068,1069,1103,4001****Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Data: 03/11/2021

Exercício: 2022

Hora: 14:55:45

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	31.550.143,96	8.414.730,73	39.964.874,69
Receita Tributária	3.054.340,10	528.702,90	3.583.043,00
Receita de Contribuições	197.670,00	1.114.008,00	1.311.678,00
Receita Patrimonial	346.861,00	1.565.079,00	1.911.940,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	42.746,00	0,00	42.746,00
Transferências Correntes	27.706.184,86	5.206.940,83	32.913.125,69
Outras Receitas Correntes	202.342,00	0,00	202.342,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	3.015.960,00	3.015.960,00
Receitas de Contribuições	0,00	3.015.960,00	3.015.960,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	5.224.522,60	12.513,00	5.237.035,60
(-) Deduções da Receita	5.224.522,60	12.513,00	5.237.035,60
Total	26.325.621,36	11.418.177,73	37.743.799,09

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



INDEPENDÊNCIA

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 03/11/2021

Hora: 14:58:04

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	22.376.845,00	12.512.872,18	34.889.717,18
Pessoal e Encargos Sociais	10.354.120,00	7.304.560,18	17.658.680,18
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.866.560,00	979.400,00	2.845.960,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.156.165,00	4.228.912,00	14.385.077,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.360.500,00	14.429,00	3.374.929,00
Investimentos	3.190.500,00	14.429,00	3.204.929,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	170.000,00	0,00	170.000,00
RESERVA DO RPPS	2.218.511,00	0,00	2.218.511,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	871.358,00	0,00	871.358,00
Total	28.827.214,00	12.527.301,18	41.354.515,18

NERCI MUCHA

Secretário da Fazenda

JOÃO EDÉCIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM A META DE RESULTADO PRIMÁRIO

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso VI

Item	Valores		Variação
	LDO	PLOA	
Receita Total	32.360.760,71	37.743.799,09	16,63%
Despesa Total	34.076.582,57	38.739.738,18	13,68%
Resultado Orçamentário	-1.715.821,86	-995.939,09	-41,96%
Receita Primária	31.138.447,99	32.994.530,09	5,96%
Despesa Primária	34.076.582,57	36.117.609,18	5,99%
Resultado Primário	-2.938.134,58	-3.123.079,09	6,29%
Dívida Consolidada	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	-3.560.999,16	-5.238.534,18	47,11%
Resultado Nominal	-2.924.709,95	-3.007.967,09	2,85%

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA FIXAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso VII

Especificação	Valor Fixado	
	Executivo	Legislativo
I - NATUREZAS DE DESPESA	19.538.640,18	966.000,00
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	19.538.640,18	966.000,00
3.3.00.34 Outras despesas de contratos de terceirização	-	-
II - DEDUÇÕES	3.459.000,00	106.000,00
3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS pagas com recursos do RPPS	2.479.000,00	52.000,00
3.1.90.03 Pensões do RPPS pagas com recursos do RPPS	747.000,00	52.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	200.000,00	-
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.000,00	2.000,00
III - DESPESA TOTAL COM PESSOAL (I - II)	16.079.640,18	860.000,00
Receita Corrente Líquida		39.383.121,60
Índice de Despesa com Pessoal / RCL	40,83%	2,18%

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO FUNDEB

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso VIII

Receita		Despesa				
Código	Especificação	Previsão	25% MDE	Código	Subfunção	Fixado
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.524.686,00	881.171,50	128	Formação de Recursos Humanos	40.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.270.013,00	3.067.503,25	272	Previdência do Regime Estatutário	776.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.372.254,00	3.593.063,50	361	Ensino Fundamental	3.175.460,00
Retorno do FUNDEB			958.392,17	365	Educação Infantil	2.867.460,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de						
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.195.223,43		367	Educação Especial	178.000,00
Deduções para o FUNDEB			Previsão	20% FUNDEB		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	2.200.000,00	782	Transporte Rodoviário	990.926,92
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400.000,00	80.000,00			
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.500.000,00	2.700.000,00			
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	719.962,00	143.992,40			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	148.116,00	29.623,20			
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		16.437,52			
TOTAL A APLICAR EM MDE		6.599.783,60			TOTAL FIXADO EM MDE	8.028.346,92

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso IX

Receita		Despesa				
Código	Especificação	Previsão	15% ASPS	Código	Subfunção	Fixado
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.524.686,00	528.702,90	128	Formação de Recursos Humanos	509.100,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.270.013,00	1.840.501,95	301	Atenção Básica	3.056.523,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.372.254,00	2.155.838,10	302	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.634.763,00
				303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.224.306,00
				304	Vigilância Sanitária	125.000,00
				305	Vigilância Epidemiológica	218.404,00
		TOTAL A APLICAR EM ASPS	4.525.042,95	TOTAL FIXADO EM ASPS		6.768.096,00

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO A SER FINANCIADA POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso X

Não há instrumentos previsto para serem financiados por operações de crédito.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO DA DESPESA DO LEGISLATIVO
Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso XI

Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior - RREA
art. 29-A da CF e inciso VI do artigo 59 da LC Federal nº 101/2000

Receita Reestimada para 2021			
Código	Especificação	Valor Bruto	(-) Dedução ¹ (=) Valor Líquido
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.065.910,96	- 137.202,97 2.928.707,99
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	957.037,10	- 957.037,10
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.597,33	- 200.597,33
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.762.620,61	- 9.762.620,61
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	374.000,00	- 374.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	399.571,60	- 399.571,60
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	89.575,81	- 89.575,81
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	-	-
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-	-
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.085.195,17	- 12.085.195,17
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	733.918,26	- 733.918,26
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	142.054,11	- 142.054,11
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.476,25	- 4.476,25
1.7.2.8.01.5.X.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67)	-	-
Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior - RREA			27.677.754,23

¹ Deduções exceto para o FUNDEB

Gastos Totais do Poder Legislativo
art. 29-A da CF e art. 59, VI da LC 101/2000

Despesa Prevista para 2022		
Especificação		Valor
Despesa Total		1.543.000,00
Deduções		-
Despesas com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos do Legislativo		-
Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária		-
Gastos Totais do Poder Legislativo		1.543.000,00
Apuração do limite		
Limite de Gasto Total do Poder Legislativo	7%	1.937.442,80
Gasto Total do Legislativo projetado	5,57%	1.543.000,00

Gasto com Folha de Pagamento do Legislativo
art. 29-A da CF e art. 59, VI da LC 101/2000

Despesa Prevista para 2022		
Especificação		Valor
Pessoal e Encargos Sociais		966.000,00
Auxílio-Alimentação		25.000,00
Deduções		2.000,00
Despesas com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos do Legislativo		-
Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária		-
Gasto com Folha de Pagamento do Legislativo		989.000,00
Apuração do limite		
Limite de Gasto com Folha de Pagamento do Legislativo	70%	1.356.209,96
Gasto com Folha de Pagamento do Legislativo projetado	64,10%	989.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei nº 3.026/2021, art 7º, inciso VII

Especificação	Reestimado		Previsto	
	2021	2022	2023	2024
I - RECEITAS CORRENTES	41.321.615,66	45.201.910,29	38.260.956,45	38.855.928,45
Receitas Correntes	36.418.585,65	39.964.874,69	38.178.899,45	38.773.801,45
(R) Deduções das Receitas Correntes	- 4.903.030,01	- 5.237.035,60	- 82.057,00	- 82.127,00
II - DEDUÇÕES	1.793.278,36	2.675.951,00	2.749.698,00	2.828.328,00
Contribuições para Custeio dos Sistemas Previdenciário e Assistencial	969.967,56	1.114.008,00	1.187.755,00	1.266.385,00
Compensação Previdenciária ao RPPS	-	-	-	-
Receitas do RPPS - Remunerações e Outras Receitas	823.310,80	1.561.943,00	1.561.943,00	1.561.943,00
Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	-	-	-	-
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	-	-	-	-
Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-
III - SUBTOTAL (III = I - II)	39.528.337,30	42.525.959,29	35.511.258,45	36.027.600,45
IV - (+) Perda para o FUNDEB	- 595.036,74	- 3.142.837,69	367.449,21	958.392,17
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V = III + IV)	38.933.300,56	39.383.121,60	35.878.707,66	36.985.992,62
VI - Valor das Emendas Parlamentares de Individuais	-	-	-	-
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Endividamento) (VII = V - VI)	38.933.300,56	39.383.121,60	35.878.707,66	36.985.992,62
VIII - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada	-	-	-	-
IX - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Despesas com Pessoal) (IX = VII - VIII)	38.933.300,56	39.383.121,60	35.878.707,66	36.985.992,62

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022
(Atualizada pela Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022)

DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ANUAIS
Lei Complementar nº 101/2000

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

Especificação	2022			2023			2024		
	Valor Corrente	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% RCL
	(a)	(b)	(a/RCL)	(b)	(c)	(b/RCL)	(c)	(c/RCL)	(c/RCL)
Receita Total	37.743.799,09	36.319.948,16	95,84%	41.307.019,45	39.974.122,31	115,13%	42.108.739,45	40.812.968,51	113,85%
Receitas Primárias (I)	32.994.530,09	31.749.841,07	83,78%	36.363.533,45	35.190.152,99	101,35%	36.958.365,45	35.821.081,92	99,93%
Receitas Primárias Correntes	32.994.530,09	31.749.841,07	83,78%	36.363.533,45	35.190.152,99	101,35%	36.958.365,45	35.821.081,92	99,93%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.499.623,00	3.367.602,86	8,89%	3.227.072,00	3.122.940,67	8,99%	3.320.900,00	3.218.709,20	8,98%
Contribuições	1.311.678,00	1.262.196,13	3,33%	1.382.195,00	1.337.594,26	3,85%	1.460.992,00	1.416.034,33	3,95%
Transferências Correntes	27.759.510,09	26.712.307,50	70,49%	31.319.451,45	30.308.833,70	87,29%	31.730.761,45	30.754.341,85	85,79%
Demais Receitas Primárias Correntes	423.719,00	407.734,58	1,08%	434.815,00	420.784,37	1,21%	445.712,00	431.996,54	1,21%
Receitas Primárias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Despesa Total	38.739.738,18	37.278.316,34	98,37%	40.031.476,00	38.739.738,17	111,57%	41.302.436,00	40.031.476,65	111,67%
Despesas Primárias (II)	36.117.609,18	34.755.104,81	91,71%	37.273.739,00	36.070.987,98	103,89%	38.456.825,00	37.273.430,84	103,98%
Despesas Primárias Correntes	32.212.515,18	30.997.326,97	81,79%	33.286.609,00	32.212.514,90	92,78%	34.343.426,00	33.286.609,44	92,86%
Pessoal e Encargos Sociais	17.658.680,18	16.992.522,33	44,84%	18.247.491,00	17.658.679,97	50,86%	18.826.831,00	18.247.491,40	50,90%
Outras Despesas Correntes	14.553.835,00	14.004.804,64	36,95%	15.039.118,00	14.553.834,93	41,92%	15.516.595,00	15.039.118,04	41,95%
Despesas Primárias de Capital	3.511.263,00	3.378.803,76	8,92%	3.628.343,00	3.511.263,43	10,11%	3.743.539,00	3.628.342,75	10,12%
Reserva de Contingência	393.831,00	378.974,08	1,00%	358.787,00	347.209,64	1,00%	369.860,00	358.478,66	1,00%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-3.123.079,09	-3.005.263,74	-7,93%	-910.205,55	-880.834,99	-2,54%	-1.498.459,55	-1.452.348,93	-4,05%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	115.112,00	110.769,50	0,29%	115.112,00	111.397,56	0,32%	115.112,00	111.569,77	0,31%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Nominal (VI) = (III + IV - V)	-3.007.967,09	-2.894.494,23	-7,64%	-795.093,55	-769.437,43	-2,22%	-1.383.347,55	-1.340.779,15	-3,74%
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-5.238.534,18	-5.040.915,18	-13,30%	-4.582.604,09	-4.434.732,37	-12,77%	-6.131.320,54	-5.942.647,42	-16,58%
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Impacto no saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Apuração das Disponibilidades para fins da DCL

Item	2022	2023	2024
Disponibilidades Inicial	2.648.363,85	5.238.534,18	4.582.604,09
(+) Ingressos	30.171.739,46	32.051.888,09	35.347.144,45
(-) Dispendios	27.581.569,13	32.707.818,18	33.798.428,00
(=) Disponibilidade Final	5.238.534,18	4.582.604,09	6.131.320,54
(+/-) Variação das disponibilidades		-655.930,09	1.548.716,45

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Independência

Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022

VARIÁVEIS CONSIDERADAS

Variável	Fonte	2020	2021	2022	2023	2024
IPCA	https://www3.bcb.gov.br/expectativas2/#/consultaSeriesEstatisticas_consulta_de_24_ago_2021		7,16%	3,92%	3,33%	3,17%
INPC	https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2022/ploa/ApresentaoPLOA2022.pdf (2020, 2021 e 2022)	5,45%	6,20%	3,42%	3,42%	3,42%
Crescimento vegetativo da Folha de Pagamento	Avaliação atuarial de 17 fev. 2021, pág. 3		3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
Crescimento da despesa total com folha de pagamento	Administração			14,85%	6,62%	6,62%
Crescimento da despesa total com folha do magistério	https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Estimativa%20de%20Impacto%20por%20UF%20e%20por%20Munic%C3%ADpio%20do%20piso%20do%20magist%C3%A9rio.pdf			31,30%	6,62%	6,62%
Aumento do vale-alimentação	Administração			11,65%	3,42%	3,42%
Quota do Salário-Educação	FAMURS			422,96	422,96	422,96
Número de alunos considerados para o Salário Educação	https://www.gov.br/nep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados			648	648	648
IPM/ICMS	https://www.sefaz.rs.gov.br/AIM/IND-HIS_1.aspx		0,109711%	0,110778%	0,110778%	0,110778%
Estimativa de ICMS	FAMURS		11.015.481.737,00	10.546.609.637,00	10.546.609.637,00	10.546.609.637,00
Estimativa LC 176/2020 - Acordo da Lei Kandir	FAMURS			88.737.307,00	88.737.307,00	88.737.307,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022

DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1. LEGISLAÇÃO FEDERAL

- a. Constituição Federal de 1.988;
- b. Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- c. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

2. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

- a. Lei Orgânica atualizada;
- b. Lei Complementar Municipal nº 1.700, de 27 de setembro 2005 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências;
- c. Lei Complementar Municipal nº 1.701, de 27 de setembro de 2005 que institui o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Independência e dá outras providências;
- d. Lei Municipal nº 1.562, de 22 de dezembro de 2003, que institui no município de Independência a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149 a da Constituição Federal;
- e. Lei Municipal nº 1.944, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo municipal a conceder indenização pelo uso de transporte próprio ao servidor e dá outras providências, alterada pela Lei Municipal nº 2.409, de 24 de junho de 2013;
- f. Lei Municipal nº 2.074, de 5 de maio de 2009, que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente no município de Independência, e dá outras providências;
- g. Lei Municipal nº 2.308, de 24 de fevereiro de 2012, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil- FUNDEC e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil- COMDEC do Município de Independência e dá outras providências;
- h. Lei Municipal nº 2.342, de 19 de junho de 2012, que regulamenta no Município de Independência a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA prevista na Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Estadual nº 13.761/2011, e dá outras providências;
- i. Lei Municipal nº 2.378, de 18 de dezembro de 2012, que altera o caput dos Artigos 2º e 3º da Lei nº 2026/2008, de 16 de dezembro de 2008, que cria as



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

- taxas de licenciamento ambiental e institui seus valores e dá outras providências;
- j. Lei Municipal nº 2.406, de 21 de maio de 2013, que institui gratificação por atividades do Regime Próprio de Previdência Social e dá outras providências;
 - k. Lei Municipal nº 2.407, de 21 de maio de 2013, que institui a gratificação por desempenho de atividades do Poder Legislativo aos servidores do Poder Executivo e dá outras providências, alterada pela Lei Municipal nº 2.507, de 15 de julho de 2014;
 - l. Lei Municipal nº 2.613, de 21 de julho de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a Indenizar Consultas e Exames da área da Saúde, Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências;
 - m. Lei Municipal nº 2.684, de 21 de novembro de 2016, que autoriza a celebração de Parcerias de que trata a Lei Federal nº 13.019/2014 e dá outras providências;
 - n. Lei Municipal nº 2.731, de 20 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Vale-livro e realizar sua distribuição para alunos da rede municipal de Ensino e dá outras providências;
 - o. Lei Municipal nº 2.746, de 16 de maio de 2017, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal e dá outras providências;
 - p. Lei Municipal nº 2.756, de 8 de agosto de 2017, que regulamenta a previsão do parágrafo único do artigo 87, da Lei nº 1700, de 27 de setembro de 2005 e dá outras providências;
 - q. Municipal nº 2.777, de 6 de dezembro de 2017, que Regulamenta a Política Municipal de Assistência Social, o Centro de referência da Assistência Social – CRAS, e o Conselho Municipal de Assistência Social;
 - r. Lei Municipal nº 2.778, de 13 de dezembro de 2017, que institui o Projeto IPTU Verde no Município de Independência/RS;
 - s. Lei Municipal nº 2.784, de 14 de dezembro de 2017, que altera o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências;
 - t. Lei Municipal nº 2.808, de 3 de abril de 2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Vale-livro e realizar sua distribuição para alunos da rede municipal de Ensino;
 - u. Lei Municipal nº 2.835, de 7 de agosto de 2018, que estabelece a estrutura administrativa dos serviços municipais de Independência;
 - v. Lei Municipal nº 2.901, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos servidores municipais;
 - w. Lei Municipal nº 2.917, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenização de transporte aos servidores e demais colaboradores no âmbito do Poder Executivo do Município de Independência – RS e dá outras providências;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

- x. Lei Municipal nº 2.992, de 4 de maio de 2021, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui o Conselho de Habitação e Gestão do FMHIS e dá outras providências;
- y. Lei Municipal nº 3.013, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências;
- z. Lei Municipal nº 3.014, de 9 de setembro de 2021, que institui o Regime de Previdência Complementar no Município de Independência- RS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar, e dá outras providências;
- aa. Lei Municipal nº 3.026, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;