



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

PUBLICADO NO PELOURINHO

DE 15 / 12 / 2021

ATÉ 31 / 12 / 2021

Eder
Éder Marasca
Oficial Administrativo

LEI Nº 1650, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

LEOCIR WEISS, Prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá aprovou e eu, com amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. 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;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 20.745.610,00 (vinte milhões setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dez reais).

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 e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	11.407.616,60	11.029.865,60	22.437.482,20
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	895.192,20	326.220,00	1.221.412,20
Receita de Contribuições	0,00	605.500,00	605.500,00
Receita Patrimonial	210.000,00	923.500,00	1.133.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	945.000,00	0,00	945.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

Transferências Correntes	9.337.624,40	9.030.645,60	18.368.270,00
Outras Receitas Correntes	19.800,00	144.000,00	163.800,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	175.000,00	175.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	175.000,00	175.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	26.500,00	2.860.872,20	2.887.372,20
....			
TOTAL	11.381.116,60	9.364.493,40	20.745.610,00

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 20.745.610,00 (vinte milhões setecentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e dez reais) sendo:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 13.816.140,00 (treze milhões e oitocentos e dezesseis mil e cento e quarenta reais);
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.929.470,00 (seis milhões, novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta reais);

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

GRUPO DE DESPESA	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	11.906.640,00	6.896.470,00	18.803.110,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.757.700,00	3.984.734,00	10.742.434,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

3.1 – Pessoal e Encargos Social - Intra	278.000,00	759.000,00	1.037.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.690.940,00	2.152.736,00	6.8473.676,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	617.500,00	33.000,00	650.500,00
4.1 – Investimentos	259.000,00	33.000,00	292.000,00
4.2 - Inversões Financeiras	143.500,00	0,00	143.500,00
4.3 – Amortização da Dívida	215.000,00	0,00	215.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	400.000,00	-----	400.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	892.000,00	0,00	892.000,00
TOTAL	13.816.140,00	6.929.470,00	20.745.610,00

Art. 6º. Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.641/2021, 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. Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- anulação parcial ou total de suas dotações;
- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

Art. 8º. Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados 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 consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º. A utilização das 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. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiros do Município observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 2º da Lei Municipal Nº 1.641/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, 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), e por eventual inconsistência pertinente a codificação de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

projeto, atividades, vinculação, natureza da despesa desde que não altere o objetivo proposto.

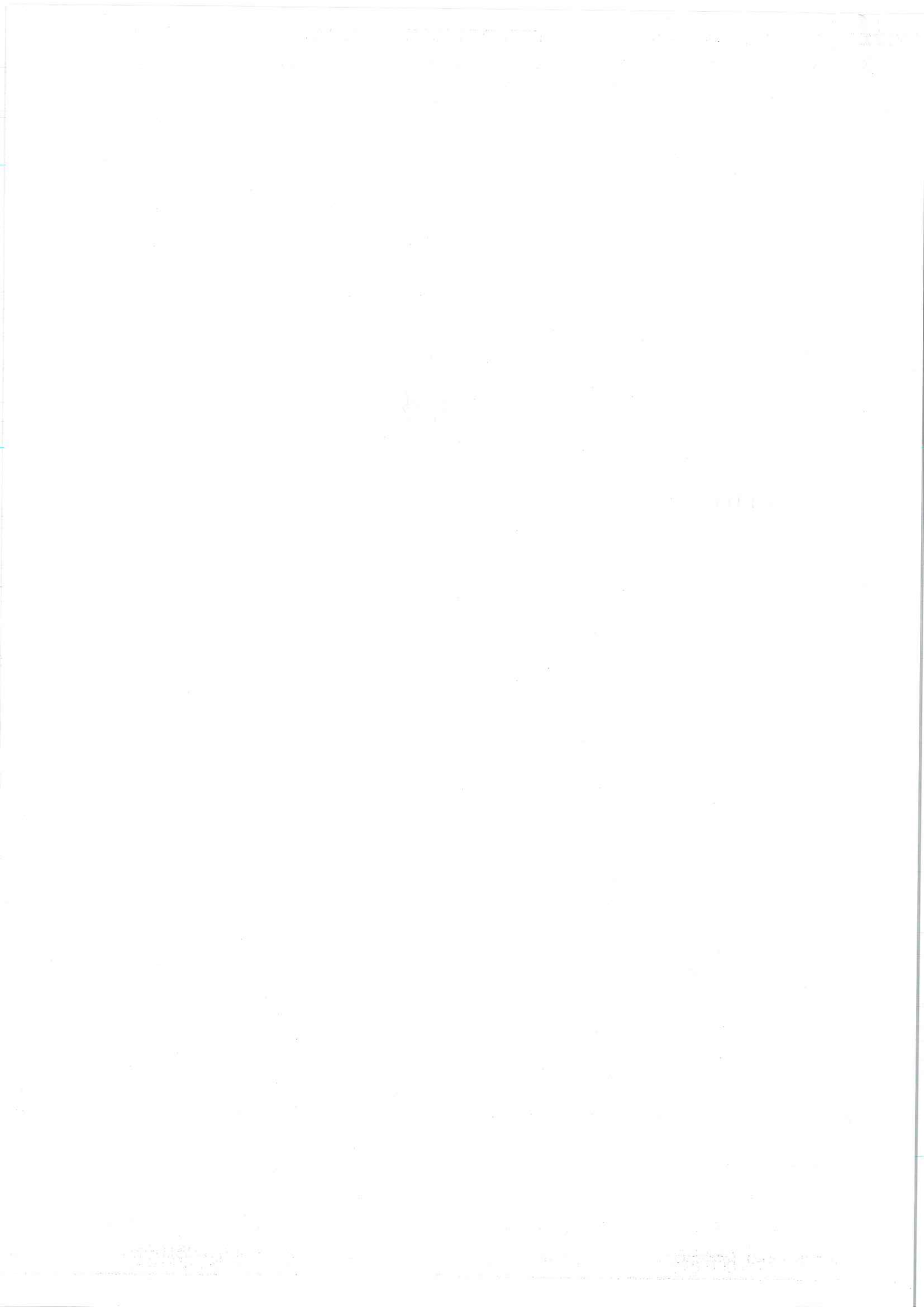
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, RS, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021.


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:


Vicente Luiz Pisoni
Secretaria de Administração e Finanças





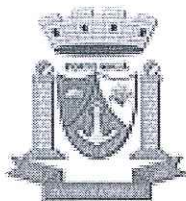
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 1 de 6

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	180.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	75.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	45.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	58.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	18.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	13.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	2.100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	875,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	525,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	48.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	20.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	625,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	375,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	90.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	37.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	22.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	84.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	35.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	21.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00



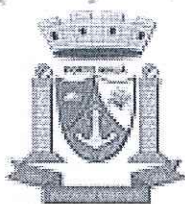
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 2 de 6

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	360,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	90,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	120,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	50,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	2.500,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0001	800,00
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	150,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	0001	30.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	0001	16.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	85.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE ABATE MUNICIPAL - PRINCIPAL	0001	70.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	1910	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	8.000,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO -MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	0001	2.500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	7.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	151.462,20
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS	0001	2.500,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0001	7.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	3.500,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	470.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	500,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1050	135.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB -	0031	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. INC. ATENÇÃO BÁSICA - VIGILANCIA EM SAÚDE - 4190	4190	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. INC. EQUIPE SAÚDE / S. BUCAL - 4090	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. INC. ATENÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA - 4050	4050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND. APLIC. INC. ATENÇÃO BÁSICA - PIES - 4011	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REND. APLIC. CENTRO ESPECIALIDADES - PROTESES DENTÁRIAS - 4111	4111	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND. APLIC. FINAN.- PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB - FEDERAL 4500	4500	5.000,00



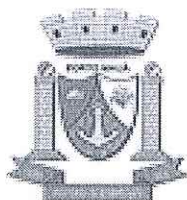
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 3 de 6

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE	0020	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -ASPS	0040	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1870	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497	1497	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498	1498	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725	1725	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210	1210	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239	1239	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230	1230	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220	1220	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241	1241	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR PEATE- ESTADUAL 1620	1620	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REND. APLIC. FINAN.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPAL 1070	1070	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910	1910	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900	1900	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050	1050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - LIVRE	0001	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	310.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL	0050	150.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANRISUL	0050	360.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - SICREDI	0050	65.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0001	150.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA-PREÇO PÚBLICO-PRINCIPAL	0001	210.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	430.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - PRINCIPAL	0001	218.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REDE PESCA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	35.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.365.016,60
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	530.418,05
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.591.254,15
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.121.672,20
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	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	0020	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	0040	67.089,90



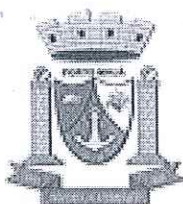
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 6

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	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	0020	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	0040	63.412,05
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	300,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.200,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	220.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB	4500	330.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL -	4500	29.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	4500	130.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - PRÓTESE DENTARIA	4500	90.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	47.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRINCIPAL	4503	25.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1210	95.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1241	1.910,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1230	8.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - PRINCIPAL	1231	13.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - PRINCIPAL	1232	10.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1234	1.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF. PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	1220	27.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINCIPAL	1239	1.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - SCFV - PRINCIPAL	1735	90.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL	1725	75.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - PRINCIPAL	1498	9.750,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRINCIPAL	1497	20.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSF. SUAS PSEMC - PRINCIPAL	1730	1.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXILIO FINANCEIRO COVID 19 LC 173/2020 AUX. PFEC INC II	0001	29.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.040.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	170.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	510.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	680.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	126.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	31.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	30.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	10.000,00



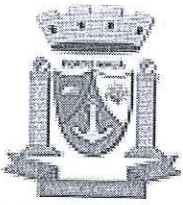
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 6

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1870	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - PIES	4011	79.700,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA	4050	9.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - INSUMOS HOSP. FRALDA	4050	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. INC. EQUIPE SAUDE FAMILIA / S. BUCAL	4090	80.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF. CENTRO ESPECIALIDADES - PROTESES DENTÁRIAS	4111	22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO FEAS	1850	12.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSF. TRASNSP. ESCOLAR PEATE - -PRINCIPAL	1620	154.900,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO	0001	2.000,00
4.1.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	1.585.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO MONETÁRIA AMBIENTAL	1910	120.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR / DESCONTO FALTA-PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	800,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	24.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL	1900	150.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E JUROS	1900	1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA	1900	20.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1900	4.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO AO RPPS - PRINCIPAL	0050	520.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO PARA O RPPS	0050	500,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	3.750,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.250,00
9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL	0001	3.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	0001	3.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	10.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	(R)TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	1.500,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	2.121.672,20
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	1.200,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	680.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	42.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0031	10.000,00
Total			23.632.982,20
Contas Retificadoras			2.887.372,20
Total Líquido			20.745.610,00



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
--------	---------------	-----------	-------


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

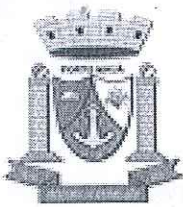
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 1 de 18

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

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

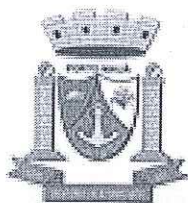
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

04 122 0004 2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal			410.400,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, bem como o desenvolvimento de capacitação dos agentes políticos e servidores, a aquisição de bens móveis e equipamentos, aquisição de um veículo e demais ações necessárias para o desempenho das atividades do Gabinete do Prefeito Municipal.			
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
599	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
2	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
475	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
5	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
515	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
663	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
6	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
7	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09 271 0002 2006	Contribuição ao Regime Geral de Previdência			75.150,00
	Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.			
8	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
9	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
09 272 0002 2007	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência			1.000,00
	Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência Social e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.			
10	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
09 331 0003 2008	Assistência Médica Hospitalar			1.000,00
	Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.			
589	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				487.550,00
Sub-Total / Total Geral				487.550,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

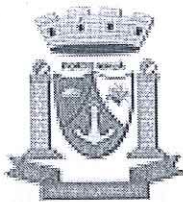
04 122 0005 2014	Publicação e Divulgação Oficial			25.000,00
	Promover a publicidade dos atos oficiais da administração municipal, divulgar boletim informativo e eventos de interesse do Município, com vistas a informar a comunidade.			
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04 129 0004 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			1.132.200,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, o desenvolvimento e capacitação dos servidores, contratação de assessorias técnicas e jurídicas, realização de concursos públicos, elaboração monitoramento e avaliação de Plano de Carreira aos Servidores Municipais, proceder a reestruturação das Secretarias e Departamentos, proceder a atualização do cadastro imobiliário, aquisição e conservação dos bens móveis e equipamentos e demais ações necessárias para o desempenho das atividades da Secretaria e do Centro Administrativo.			

**PORTO MAUÁ****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Página 2 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
12	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
13	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00
14	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
600	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
15	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
16	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
17	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
18	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
19	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
459	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
20	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.200,00
21	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
22	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129 0004 2050 Manutenção das Atividades de Administração Tributária				55.400,00
Manutenção das atividades de administração tributária, gerindo, administrando, planejando, normatizando e executando as atividades de fiscalização e de imposição tributária				
516	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
517	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
601	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
518	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
519	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
520	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00
521	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08 331 0003 2012 Assistência Médica Hospitalar				17.500,00
Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.				
590	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
09 271 0002 2010 Contribuição ao Regime Geral de Previdência				41.800,00
Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, ref. aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.				
23	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00
24	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272 0002 2011 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência				125.000,00
Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência Social e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referencia ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.				
25	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.396.900,00
Sub-Total / Total Geral				1.884.450,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12 122 0002 2016 Contribuição ao Regime Geral de Previdência				26.500,00
Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.				
42	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
43	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

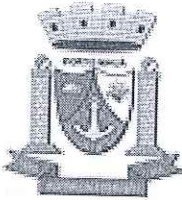
Página 3 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 122 0002 2017		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	13.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.	
45	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
44	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	12 122 0004 2015		Manutenção das Atividades Educação	258.100,00
			Possibilitar a gestão através da capacitação e aperfeiçoamento do pessoal, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, a aquisição e conservação de bens móveis e equipamentos, renovação da frota de veículo e manter o expediente administrativo para o desempenho das atividades da Secretaria. Garantia de meta do IDEB. REvisão do Plano de Carreira do Magistério.	
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
32	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
33	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
60	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
34	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
35	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
36	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
37	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
38	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
460	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
39	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00
40	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
41	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 331 0003 2018		Assistência Médica - Hospitalar	4.000,00
			Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.	
591	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				301.600,00
Sub-Total / Total Geral				2.186.050,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

	12 365 0006 2019		Manutenção das Atividades da Educação Infantil	982.960,00
			Assegurar a manutenção das atividades da Educação Infantil - Creche e Pré Escola, desenvolvimento e capacitação dos servidores e profissionais do magistério, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, aquisição e conservação dos bens móveis e equipamentos, jogos, livros didáticos e brinquedos, e demais ações necessárias para o desempenho das atividades da Educação Infantil. Oferta de Uniformes e Material Escolar.	
47	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
48	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
50	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
51	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
603	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
52	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1241	MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00



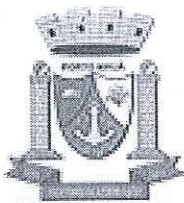
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 4 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
54	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
55	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
56	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
461	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
58	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
59	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
60	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 365 0006 2020 Contribuição ao Regime Geral de Previdência				16.000,00
Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.				
61	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
62	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0006 2021 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência				160.000,00
Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.				
64	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
65	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
12 365 0006 2022 Assistência Médica Hospitalar				15.000,00
Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.				
592	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
12 365 0006 2023 Merenda Escolar Educação Infantil				64.600,00
Garantir a merenda escolar aos alunos da rede Municipal de ensino da Educação Infantil.				
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
68	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1231	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
69	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1232	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1239	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 365 0006 2024 Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil				110.000,00
Oferecer transporte escolar para os alunos da Educação Infantil do Município, inclusive para as atividades extra-classe.				
72	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
73	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.348.560,00
Sub-Total / Total Geral				3.534.610,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0007 2025 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental				1.085.500,00
Garantir o ensino fundamental a todas as crianças do Município, proporcionar a valorização dos profissionais da educação, bem como garantir o funcionamento das atividades, atendendo ao aspecto pedagógico necessário ao ensino. Oferta de Uniformes e Material Escolar. Aquisição de livros brinquedos e jogos didáticos.				
75	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
76	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.000,00
77	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
78	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
79	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 5 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
604	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
80	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
81	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
82	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
83	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
84	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
462	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
86	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.000,00
87	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
88	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 361 0007 2026		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	46.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.	
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
90	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	12 361 0007 2027		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	105.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.	
92	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
	12 361 0007 2028		Assistência Médica Hospitalar	12.000,00
			Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.	
593	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
	12 361 0007 2029		Merenda Escolar - Ensino Fundamental	70.000,00
			Assegurar merenda de qualidade aos alunos da rede de ensino fundamental Municipal.	
95	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
96	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1230	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
97	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1234	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	12 361 0007 2030		Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	253.050,00
			Oferecer transporte escolar para os alunos do Ensino Fundamental da rede de ensino, inclusive para as atividades extra-classe.	
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1620	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
625	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.050,00
102	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.571.550,00
Sub-Total / Total Geral				5.106.160,00

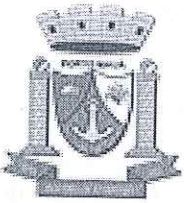
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO

12 361 0007 2031 Manutenção Educação Básica

Assegurar a qualidade de ensino ofertada aos alunos da rede do Município, oportunizando aprendizado de forma com as diretrizes curriculares. Implantar laboratório de informática. Implantar oficinas no contra-turno escolar.

83.300,00



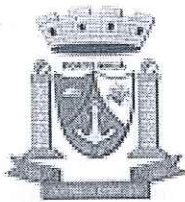
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 6 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
522	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
605	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
105	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
104	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
476	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
106	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 362 0008 2032 Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio				10.000,00
Estender transporte escolar aos alunos que frequentam o ensino médio, através da contratação de serviços ou auxílio financeiro aos estudantes.				
107	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
110	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 363 0008 2033 Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico				10.000,00
Incentivar, através do auxílio financeiro no pagamento de transporte escolar, a participação em cursos de magistério, cursos técnicos e profissionalizantes que sejam realizados fora do Município.				
111	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 364 0008 2034 Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação				25.000,00
Proporcionar acesso dos alunos do Município ao ensino superior através de auxílio financeiro para o transporte escolar.				
112	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
12 366 0008 2035 Transporte Escolar - Cursos Supletivos				1.000,00
Proporcionar o acesso de pessoas sem formação na idade própria a cursos supletivos, através de auxílio financeiro para o transporte escolar e material didático.				
113	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				129.300,00
Sub-Total / Total Geral				5.235.460,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS				
04 122 0009 2039 Promoção e Participação em Eventos e Solenidades				30.000,00
Promover e participar de reuniões, solenidades, feiras, festas e eventos, tornando assim o Município conhecido e divulgando as suas potencialidades.				
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
418	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
463	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13 392 0009 2037 Manutenção do Museu Municipal e Espaços Culturais				7.800,00
Desenvolver ações para a manutenção e conservação dos bens e do acervo literário da Biblioteca Pública Municipal, manter o Museu Municipal e incentivar o desenvolvimento cultural, resgatando a história e oportunizar a integração das etnias que aqui residem.				
115	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
116	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
117	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
118	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0009 2038 Manutenção do Parque de Eventos				17.000,00
Efetuar a manutenção e conservação do parque de eventos do Município.				
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
502	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



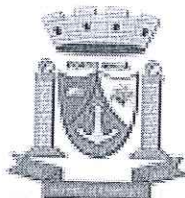
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 7 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				54.800,00
Sub-Total / Total Geral				5.290.260,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO				
Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO				
04 122 0004 2040 Manutenção da Secretaria de Obras				1.487.200,00
Possibilitar a gestão através da capacitação e aperfeiçoamento do pessoal, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, a aquisição e conservação de bens móveis e equipamentos, renovação da frota de veículo e manter o expediente administrativo para o desempenho das atividades da Secretaria e manutenção das atividades de infraestrutura urbana				
123	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
124	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
125	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
6	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
126	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
128	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
129	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
130	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
464	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.000,00
131	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.400,00
132	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
133	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 331 0003 2043 Assistência Médica Hospitalar				26.000,00
Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.				
594	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00
09 271 0002 2041 Contribuição ao Regime Geral de Previdência				51.000,00
Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.				
135	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
136	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
09 272 0002 2042 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência				200.000,00
Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.				
137	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
15 451 0010 2044 Manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas				63.000,00
Efetuar a manutenção de Áreas Públicas, dentre elas: passeios, praças, jardins, orla do Rio Uruguai, abrigos e guaritas publicas, com a finalidade assegurar a segurança física do Municípios, revitalizando e embelezando os aspectos urbanístico do Município.				
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
465	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17 512 0010 2045 Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza				90.000,00
Realizar ações relativas a limpeza de vias e banheiros públicos, construção de depósitos para coleta de resíduos sólidos e colocação de lixeiras, objetivando melhorar o recolhimento do lixo no interior e na sede do município, bem como destinar o lixo para os locais de reciclagem.				
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
142	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

**PORTO MAUÁ**

Quadro de detalhamento da Despesa

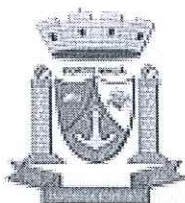
Exercício: 2022

Página 8 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	17 605 0010 2046		Manutenção do Sistema de Água Potável	230.000,00
			Manter os sistemas de água potável do interior e da sede do Município, realizando a manutenção, extensão de rede e perfuração de novos poços para garantir o abastecimento a toda população.	
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
	25 752 0010 2047		Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	135.000,00
			Conservar e manter a rede de iluminação pública na área urbana e no interior do Município.	
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
147	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
	26 782 0011 2048		Construção e Manutenção de Obras Especiais (Pontes, pontilhoes)	8.000,00
			Construção e manutenção de pontes, e pontilhões para melhoramento da trafegabilidade dentro da área Municipal.	
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	26 782 0011 2049		Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	658.200,00
			Realizar ações visando manter a sinalização e a trafegabilidade nas estradas vicinais e vias públicas, bem como manter a frota de veículos, máquinas e equipamentos em perfeitas condições de uso para suporte nos trabalhos de recuperação e manutenção das vias públicas.	
152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1870	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
153	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.948.400,00
Sub-Total / Total Geral				8.238.660,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

	10 271 0002 2052		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	27.500,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.	
179	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
180	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	10 272 0002 2053		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	265.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.	
182	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
181	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
	10 301 0012 2051		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	362.800,00
			Ações de apoio administrativo para proporcionar desenvolvimento de atividades na área da saúde, garantindo as despesas com folha de pagamento, capacitação de servidores e manutenção do centro de saúde, para proporcionar um atendimento a todos os programas pactuados com a esfera Estadual e Federal.	
160	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
161	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
607	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
162	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
170	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00



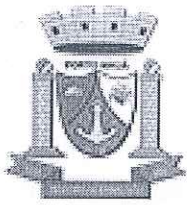
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 9 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
171	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
477	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
176	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00
178	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0012 2055		Aquisição de Mobiliário/ Equipamentos	12.000,00
			Adquirir móveis, e equipamentos necessários ao funcionamento das atividades do Centro de Saúde	
421	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
213	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0012 2056		Assistência Médica e Ambulatorial a População	1.929.370,00
			Promover a assistência médica ambulatorial de atenção básica, encaminhamento para resolutividade de média e alta complexidade, oferta de profissionais capacitados, material de consumo, exames e consultas especializados e demais ações necessárias para o atendimento na área da saúde.	
186	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.034,00
184	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
185	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
187	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
191	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
523	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.200,00
189	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
192	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
193	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00
608	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
195	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
201	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
202	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
204	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
205	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
206	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.636,00
664	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
207	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
208	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
209	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
	10 301 0012 2059		Assistência Odontológica a População	456.200,00
			Prestar serviços de atendimento odontológico através de profissionais capacitados, aquisição de materiais e equipamentos e demais ações especializadas de caráter curativo e preventivo.	
224	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
227	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
225	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
226	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
228	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
609	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
229	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00



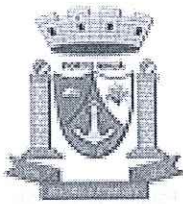
PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 10 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
231	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
232	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
235	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.400,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
234	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
236	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
237	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 301 0012 2060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				152.000,00
Desenvolver ações relacionadas a vigilância epidemiológica e sanitária, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas de vigilância em saúde, dentre elas a manutenção e conservação de academias ao ar livre para praticas corporais - atividade física.				
239	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
240	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00
238	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
241	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
524	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
525	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.600,00
243	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
610	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
245	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
244	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
466	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
247	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
10 302 0012 2057 Manutenção de Consórcio				256.000,00
Garantir o acesso a especialidades para tratamento de saúde a toda população, através do Consórcio Público.				
216	3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	0040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
219	3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	0040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
626	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
595	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	4500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	96.000,00
220	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	0040	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	100.000,00
10 303 0012 2058 Distribuição de Medicamentos				294.200,00
Adquirir medicamentos necessários para distribuição a pacientes que necessitam realizar tratamento de saúde.				
221	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
223	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.200,00
222	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
10 306 0012 2061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA				2.000,00
Manutenção das políticas públicas voltadas para a segurança alimentar nutricional sustentável Municipal, bem como assegurar as ações do Conselho Municipal de Alimentação.				
248	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1235	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
249	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

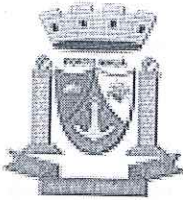
Página 11 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 331 0003 2054		Assistência Médica Hospitalar	32.000,00
			Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.	
613	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.789.070,00
Sub-Total / Total Geral				12.027.730,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	08 244 0014 2062		Manutenção das Atividades da Assistência Social	583.550,00
			Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, bem como o desenvolvimento de capacitação dos servidores e conselheiros, manutenção do cras, aquisição e manutenção de móveis e equipamentos e demais ações na área da assistência social.	
275	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
276	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
439	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
527	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1735	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
279	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
611	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
628	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1070	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
557	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1497	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
556	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1498	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1497	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1498	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1725	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1730	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
285	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1735	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
286	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1497	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
287	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
528	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
288	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1725	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
629	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
555	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.340,00
554	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
294	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.700,00
544	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1070	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
576	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1725	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
469	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1070	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.400,00
295	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1070	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00

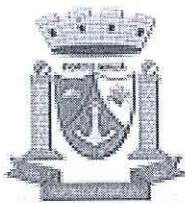
**PORTO MAUÁ**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 12 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
296	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1070	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
558	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
559	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
560	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0014 2066 Manutenção de Consórcio Público				20.300,00
Manutenção de despesas com contratação de profissionais para atendimento junto ao CRAS				
596	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
597	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1735	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.300,00
08 244 0014 2098 Manutenção de Convênio FEAS				16.000,00
Manutenção de convenio FEAS				
627	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
561	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1850	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
468	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
467	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 271 0002 2063 Contribuição ao Regime Geral de Previdência				20.300,00
Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.				
270	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
271	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1070	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
08 272 0002 2064 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência				44.000,00
Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.				
273	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
272	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
08 331 0003 2065 Assistência Médica Hospitalar				6.500,00
Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.				
614	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				690.650,00
Sub-Total / Total Geral				12.718.380,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
08 244 0015 2067 Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros				14.000,00
Realizar ações de prevenção e recuperação de danos causados por sinistros, especialmente os provocados por eventos climáticos.				
297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
298	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
300	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
16 482 0015 2068 Construção e Reforma de Habitação				38.500,00
Construir e reformar habitações, incluindo banheiros, instalação elétrica, hidráulica e outras ações necessárias para recuperação das mesmas. Garantindo moradia a pessoas com vulnerabilidade social				
301	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
529	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
302	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0001	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				52.500,00



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 13 de 18

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

Sub-Total / Total Geral **12.770.880,00**

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

	08 243 0014 2069		Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	16.000,00
			Garantir a implementação de políticas dos direitos da criança e adolescente através de programas e serviços complementares, abrigo, fortalecendo todo sistema de garantia dos direitos, de que trata a legislação em todas as áreas de governo.	
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1075	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

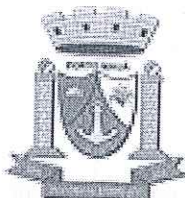
Total do Órgão / Unidade Orçamentária **16.000,00**

Sub-Total / Total Geral **12.786.880,00**

Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

	04 331 0003 2073		Assistência Médica Hospitalar	13.500,00
			Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.	
615	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
	09 271 0002 2071		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	30.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.	
316	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
317	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	09 272 0002 2072		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	95.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.	
318	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	20 606 0004 2070		Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	632.200,00
			Possibilitar a gestão através da capacitação e aperfeiçoamento do pessoal, assegurar o compromisso com a folha de pagamento, a aquisição e conservação de bens móveis e equipamentos, renovação da frota de veículo e manter o expediente administrativo para o desempenho das atividades da Secretaria.	
305	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
306	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00
307	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
630	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
308	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
309	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
310	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
482	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
313	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.700,00
314	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
315	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	20 608 0016 2074		Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	1.306.800,00
			Manter as atividades do Abatedouro Municipal, cumprindo com as despesas com pessoal, materiais de consumo e serviços de terceiros, criando condições para o seu funcionamento e proporcionando o	

**PORTO MAUÁ**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 14 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			acesso da população a produtos de qualidade.	
320	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
321	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
322	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
612	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
323	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
324	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
634	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
326	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
327	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
328	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.077.500,00
Sub-Total / Total Geral				14.864.380,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

	20 606 0016 2075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos		28.000,00
		Assegurar a manutenção das atividades de Programa Troca-Troca.		
330	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1900 CONTRIBUICOES		28.000,00
	20 606 0016 2076	Manutenção das Ações do Furdap		10.000,00
		Incentivar e criar condições para o desenvolvimento da atividade agropecuária, através de financiamentos de sementes, insumos agrícolas e máquinas e equipamentos necessários às atividades do produtor rural.		
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1900 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
332	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	20 606 0016 2077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais		90.000,00
		Manter a assistência técnica e os trabalhos prestados pela EMATER para a comunidade.		
334	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES		90.000,00
	20 606 0016 2078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos		134.500,00
		Dar apoio técnico ao produtor, incentivando a diversificação de culturas, através do desenvolvimento de programas como: fomento à produção leiteira, melhoria da genética do rebanho bovino, incentivo à suinocultura, à viticultura, citricultura, apicultura, piscicultura, hortifrutigranjeiros, produtos orgânicos e outras culturas possíveis, bem como promover a correção do solo através de análises, incentivo ao plantio direto e implementação de micro-bacias hidrográficas. Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola e para prestação de serviços aos produtores. Plantio de tabaco.		
336	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
483	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
422	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	20 606 0016 2079	Incentivo a Atividade de Suinocultura		50.000,00
		Incentivar a implantação da atividade de suinocultura no Município, possibilitando a geração de renda dentro na propriedade rural, evitando o êxodo no interior.		
338	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
339	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
	20 608 0016 0004	Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP		140.000,00
		Manutenção do Furdap		

**PORTO MAUÁ**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 15 de 18

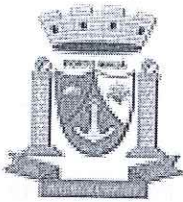
Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
534	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1900	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.000,00
	20 608 0016 1077		Apoio a atividade da Bacia Leiteira	55.000,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
666	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				507.500,00
Sub-Total / Total Geral				15.371.880,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

	18 541 0017 2080		Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	156.000,00
			Implementar as ações relacionadas à execução da Política Municipal de Meio Ambiente e à manutenção do FUMDEMA; aquisição de material permanente e de consumo, contratação de serviços para a execução de Programas e Projetos de interesse ambiental, capacitação de recursos humanos e aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento, gestão e controle das ações que envolvem as questões ambientais, administração de convênios e contratos e outras ações e atividades correlatas à educação e à preservação ambiental. Aquisição de mudas, florestamento e reflorestamento. Eventos e Palestras. Campanhas de coleta seletiva de lixo. Proteção e recuperação de fontes de água.	
340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1910	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
667	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
668	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
671	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1910	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1910	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
655	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1910	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				156.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.527.880,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON**

	04 331 0003 2084		Assistência Médica Hospitalar	4.000,00
			Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.	
616	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
	09 271 0002 2082		Contribuição ao Regime Geral de Previdência	18.500,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.	
351	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
352	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	09 272 0002 2083		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	10.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.	
353	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	23 691 0004 2081		Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	138.000,00
			Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, bem como o desenvolvimento de capacitação dos servidores, a aquisição e conservação dos bens móveis e equipamentos e demais ações necessárias ao desempenho das atividades da Secretaria.	
342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
343	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
631	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00

**PORTO MAUÁ**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 16 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
344	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
419	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
346	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
485	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
484	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
348	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00
349	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
350	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23 693 0018 2085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria			95.600,00
	Ampliar e manter a estrutura do Recinto Alfandegado em condições de uso, através da contratação de serviços de limpeza e vigilância e monitoramento, aquisição de materiais de consumo, manutenção dos bens móveis e instalações e outras ações necessárias para a sua plena utilização, bem como melhorias dos acessos do porto.			
354	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
355	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
632	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
486	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
500	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00
358	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00
359	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				266.100,00
Sub-Total / Total Geral				15.793.980,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0802 PROMOÇÃO DO TURISMO				
23 695 0018 2086	Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo			7.000,00
	Divulgar as potencialidades turísticas do município, como a criação de roteiros turísticos, o incentivo ao turismo religioso e a manutenção da infra-estrutura de recepção dos turistas, com fornecimento de panfletos, folders, acesso a sanitários públicos e ainda parcerias com o governo estadual e federal para manter agentes de turismo que atuam junto ao Porto Internacional. Desenvolvimento de rota turística. Implementa de Rota de ciclismo e Rota dos Belvederes com pontos de parada e observação no Município.			
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.800.980,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO				
27 812 0019 1030	Modernização Ginásio Municipal			60.000,00
	Despesa com complementação do término do ginásio, necessário para assegurar a qualidade e segurança a comunidade.			
619	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00

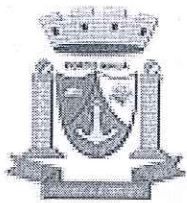
**PORTO MAUÁ**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 17 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
27 812 0019 2087	Manutenção das Atividades Esportivas, Ginásio e Complexo Esportivo			66.000,00
			Incentivar a prática de esportes e fomentar eventos esportivos, recreativos, intercâmbios, competições e outros, através de material esportivo, premiação, arbitragem e transporte de atletas. Manter o ginásio e complexo esportivo Municipal assegurando sua funcionalidade, de forma que todos possam usufruir de sua estrutura, estreitando os laços entre as comunidades de nosso Município. Fomentar atividades esportivas.	
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
363	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
365	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				126.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.926.980,00
Código: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 0901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
04 122 0004 2088	Manutenção de Encargos Gerais			238.330,00
			Manter os diversos encargos gerais do município, folha de pagamento, material de copa, assessorias e consultorias e outros necessários a manutenção das atividades do centro administrativo.	
366	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
633	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
368	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00
425	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
487	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
369	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.330,00
371	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
370	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04 331 0003 2091	Assistência Médica Hospitalar			15.000,00
			Prestar assistência médico-hospitalar aos servidores e seus dependentes.	
620	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
08 243 0013 2092	Manutenção do Conselho Tutelar			110.300,00
			Assegura a manutenção das atividades do conselho tutelar, garantindo as condições para realização do trabalho na proteção dos direitos das crianças e adolescente.	
377	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
379	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
470	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
621	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
381	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00
382	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
09 271 0002 2089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência			15.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência Social, referente aos pagamentos de subsídios, vencimentos e serviços de terceiros.	
373	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00



PORTO MAUÁ

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Página 18 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	09 272 0002 2090		Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	15.000,00
			Cumprir com a contribuição patronal ao RPPS e aporte de recursos para a recuperação do passivo atuarial, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.	
375	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	28 061 0004 0005	null		16.000,00
583	3.3.1.9.0.91.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
	28 331 0000 0001		Contribuição ao Pasep	176.000,00
			Contribuir para o PASEP, de forma a corrigir distorções de renda e formação de um patrimônio individual progressivo para o servidor público.	
393	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00
374	3.3.3.9.0.47.00.00.00	1870	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	28 843 0000 0002		Amortização de Dívidas	395.000,00
			Amortizar a dívida contraída através de empréstimos ou financiamentos, dívida decorrente de atuação assumida ou reconhecida e oriundas de sentenças judiciais (precatórios).	
532	3.3.2.9.0.21.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00
533	3.4.6.9.0.71.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00
	28 845 0000 0003		Restituição de Transferências e Convênios	1.000,00
			Possibilitar a restituição de valores ou rendimentos de aplicações financeiras não utilizados, recebidos de Transferências e Convênios dos governos Federal e Estadual.	
397	3.3.3.2.0.93.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
398	3.3.3.3.0.93.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	99 846 0000 0999		Reserva de Contingencia - Exeto RPPS	400.000,00
			Atender passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.	
670	3.9.9.9.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.381.630,00
Sub-Total / Total Geral				17.308.610,00

LEOÇIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

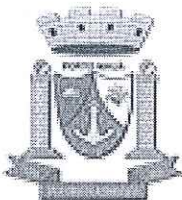
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.221.412,20	Pessoal e Encargos Sociais	11.779.434,00
Receita de Contribuições	605.500,00	Juros e Encargos da Dívida	180.000,00
Receita Patrimonial	1.133.500,00	Outras Despesas Correntes	6.843.676,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	747.000,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	945.000,00		
Transferências Correntes	18.368.270,00		
Outras Receitas Correntes	163.800,00		
Contas Redutoras	2.887.372,20		
Total	19.550.110,00	Total	19.550.110,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	292.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	143.500,00
Amortização de Empréstimos	175.000,00	Amortização da Dívida	215.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	475.500,00		
Total	650.500,00	Total	650.500,00
Total Geral	20.200.610,00	Total Geral	20.200.610,00
Resumo			
Receitas Correntes	22.437.482,20	Despesas Correntes	18.803.110,00
Receitas de Capital	175.000,00	Despesas de Capital	650.500,00
Contas Retificadoras	2.887.372,20	Reserva de Contingência	1.292.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	1.020.500,00		
Total da Receita	20.745.610,00	Total da Despesa	20.745.610,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

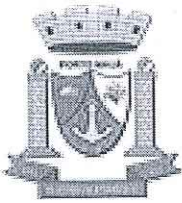
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.221.412,20	Pessoal e Encargos Sociais	9.760.434,00
Receita de Contribuições	135.000,00	Juros e Encargos da Dívida	180.000,00
Receita Patrimonial	248.500,00	Outras Despesas Correntes	6.427.676,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.802.500,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	945.000,00		
Transferências Correntes	18.368.270,00		
Outras Receitas Correntes	139.800,00		
Contas Redutoras	2.887.372,20		
Total	18.170.610,00	Total	18.170.610,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	182.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	143.500,00
Amortização de Empréstimos	175.000,00	Amortização da Dívida	215.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	365.500,00		
Total	540.500,00	Total	540.500,00
Total Geral	18.711.110,00	Total Geral	18.711.110,00
Resumo			
Receitas Correntes	21.057.982,20	Despesas Correntes	16.368.110,00
Receitas de Capital	175.000,00	Despesas de Capital	540.500,00
Contas Retificadoras	2.887.372,20	Reserva de Contingência	400.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	0,00	Superavit	1.037.000,00
Total da Receita	18.345.610,00	Total da Despesa	18.345.610,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

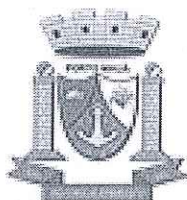
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



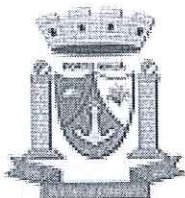
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 2 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	625,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	375,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		20.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	750,00
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		150.000,00
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 - PRINCIPA		150.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	90.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	37.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	22.500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		141.800,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		141.800,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		140.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	84.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	35.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	21.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	360,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	90,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	120,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	50,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		255.150,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		255.150,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.550,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.550,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	2.500,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0001	800,00



PORTO MAUÁ

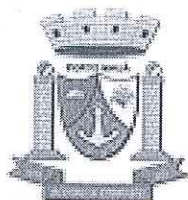
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 3 de 11

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	150,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		251.600,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		251.600,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - PRINCIPAL		229.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	0001	30.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL	0001	16.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	85.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE ABATE MUNICIPAL - PRINCIPAL	0001	70.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	1910	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0001	8.000,00
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - JUROS E MULTAS		900,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO -MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA		14.500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	0001	2.500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	0001	7.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		7.200,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENÇA/ FISCALIZAÇÃO ALVARA DE FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		164.462,20
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		164.462,20
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		164.462,20
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		164.462,20
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	151.462,20
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS	0001	2.500,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0001	7.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	3.500,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		605.500,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		470.500,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		470.500,00
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		470.500,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		470.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	470.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		500,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	500,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1050	135.000,00



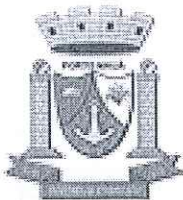
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.133.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		983.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		983.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		98.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		98.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		38.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB -		15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		6.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. INC. ATENÇÃO BÁSICA - VIGILANCIA EM SAÚDE - 4190	4190	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. INC. EQUIPE SAÚDE / S. BUCAL - 4090	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. INC. ATENÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA - 4050	4050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND. APLIC. INC. ATENÇÃO BÁSICA - PIES - 4011	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REND. APLIC. CENTRO ESPECIALIDADES - PROTESES DENTÁRIAS - 4111	4111	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND. APLIC. FINAN.- PISO DE ATENÇÃO BASICA- PAB - FEDERAL 4500	4500	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE		3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE	0020	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -ASPS		2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -ASPS	0040	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1870	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO VINCULADO - FNAS		1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497	1497	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498	1498	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725	1725	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNDE		3.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210	1210	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239	1239	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230	1230	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220	1220	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241	1241	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		7.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR PEATE- ESTADUAL 1620	1620	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REND. APLIC. FINAN.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPAL 1070	1070	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910	1910	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900	1900	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050	1050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		60.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - LIVRE	0001	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		885.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		885.000,00



PORTO MAUÁ

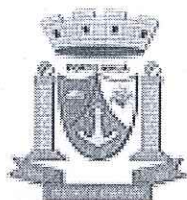
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 11

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	310.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL	0050	150.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANRISUL	0050	360.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - SICREDI	0050	65.000,00
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		150.000,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		150.000,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		150.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0001	150.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		945.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		210.000,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		210.000,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		210.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA-PREÇO PÚBLICO-PRINCIPAL	0001	210.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		735.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		735.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		735.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		652.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	430.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - PRINCIPAL	0001	218.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REDE PESCA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS		5.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		65.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	35.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINA - DIVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		13.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, TRATAM. E FORNECIMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.03.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.368.270,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.738.670,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		12.738.670,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.484.374,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.608.361,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.608.361,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.365.016,60
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	530.418,05
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.591.254,15
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.121.672,20
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	0001	268.359,60



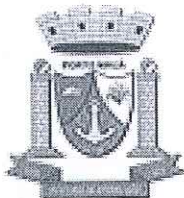
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 6 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	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	0040	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	0001	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	0020	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	0040	63.412,05
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		6.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	300,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.200,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		220.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		220.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	220.000,00
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 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE.		651.636,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		579.636,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		579.636,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB	4500	330.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL -	4500	29.436,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	4500	130.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - PRÓTESE DENTÁRIA	4500	90.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	47.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRINCIPAL	4503	25.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		157.910,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		95.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1210	95.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.910,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1241	1.910,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		33.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1230	8.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - PRINCIPAL	1231	13.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - PRINCIPAL	1232	10.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1234	1.000,00
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 – P		27.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF. PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	1220	27.000,00



PORTO MAUÁ

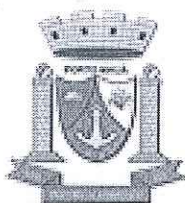
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 7 de 11

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINCIPAL	1239	1.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		195.750,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		195.750,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - SCFV - PRINCIPAL	1735	90.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL	1725	75.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - PRINCIPAL	1498	9.750,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRINCIPAL	1497	20.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSF. SUAS PSEMC - PRINCIPAL	1730	1.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXILIO FINANCEIRO COVID 19 LC 173/2020 AUX. PFEC INC II	0001	29.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.044.600,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.044.600,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.665.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.040.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	170.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	510.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	680.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		210.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		210.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	126.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	31.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	30.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1870	5.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		210.700,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		210.700,00
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		210.700,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - PIES	4011	79.700,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA	4050	9.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - INSUMOS HOSP. FRALDA	4050	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. INC. EQUIPE SAUDE FAMILIA / S. BUCAL	4090	80.000,00



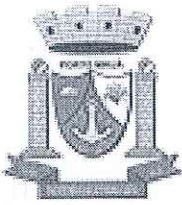
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 8 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF. INC. ATENÇÃO BÁSICA - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF. CENTRO ESPECIALIDADES - PROTESES DENTÁRIAS	4111	22.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO FEAS	1850	12.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		154.900,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		154.900,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		154.900,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL		154.900,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSF. TRANSP. ESCOLAR PEATE - -PRINCIPAL	1620	154.900,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO	0001	2.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.585.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.585.000,00
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 VALORIZA		1.585.000,00
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 VALORIZA		1.585.000,00
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 VALORIZA	0031	1.585.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		163.800,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		139.800,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		139.800,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		120.000,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		120.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO MONETÁRIA AMBIENTAL	1910	120.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		19.800,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		19.800,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR / DESCONTO FALTA- PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA		8.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
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		1.800,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	RESTITUICAO PROC. ADMINIST. DISCIPLINAR - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	800,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		24.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		24.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		24.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	24.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		175.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		175.000,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		175.000,00



PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

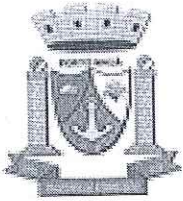
Exercício: 2022

Página 9 de 11

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		175.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		150.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL	1900	150.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E JUROS	1900	1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DIVIDA ATIVA		20.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA	1900	20.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		4.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1900	4.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.020.500,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.020.500,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.020.500,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.020.500,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO AO RPPS - PRINCIPAL	0050	520.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO PARA O RPPS	0050	500,00





PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022


Página 11 de 11

Total	23.632.982,20
Total Contas Redutoras	2.887.372,20
Receita Líquida	20.745.610,00


LEOCIR WEISS


Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

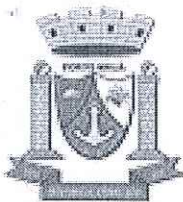
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

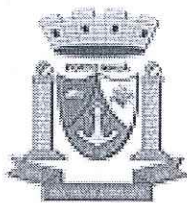
Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	931.500,00
01 031	Ação Legislativa	931.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	931.000,00
01 031 0001 1001	Adequação da Estrutura física e aquisição de equipamentos	110.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0415)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0416)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades Legislativa	821.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	821.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0401)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0402)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0403)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0404)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0420)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0405)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0406)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0407)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0408)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0474)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0409)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0410)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	500,00
01 331 0003 2004	Assitência Médica Hospitalar	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0588)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.500,00
09 031	Ação Legislativa	105.500,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	105.500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

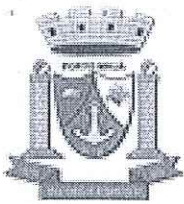
Página 2 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 031 0002 2002	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	101.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.500,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0411)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0412)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
09 031 0002 2003	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0413)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.037.000,00
Total do Orgão		1.037.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

04	ADMINISTRAÇÃO	410.400,00
04 122	Administração Geral	410.400,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	410.400,00
04 122 0004 2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	410.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.400,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0001)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0599)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0002)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0003)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0004)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0475)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0005)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0515)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0663)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0006)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

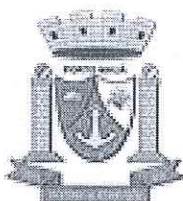
Página 3 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0007)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.150,00
09 271	Previdência Básica	75.150,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	75.150,00
09 271 0002 2006	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	75.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0008)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0009)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	1.000,00
09 272 0002 2007	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	1.000,00
31 0003 2008	Assistência Médica Hospitalar	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0589)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		487.550,00
Total do Orgão		487.550,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.600,00
04 122	Administração Geral	25.000,00
04 122 0005	Divulgação Oficial e Institucional.	25.000,00
04 122 0005 2014	Publicação e Divulgação Oficial	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

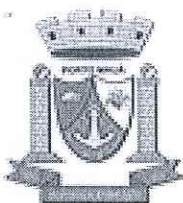
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 129	Administração de Receitas	1.187.600,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.187.600,00
04 129 0004 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	1.132.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	817.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0012)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0013)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0014)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0600)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0015)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0016)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0017)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0459)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0021)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0022)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 129 0004 2050	Manutenção das Atividades de Administração Tributária	55.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0516)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0517)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0601)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0518)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0519)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0520)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0521)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.500,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	17.500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

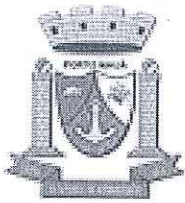
Página 5 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 331 0003 2012	Assistência Médica Hospitalar	17.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0590)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	166.800,00
09 271	Previdência Básica	41.800,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	41.800,00
09 271 0002 2010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	41.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0023)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0024)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	125.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	125.000,00
09 272 0002 2011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	125.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	125.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0025)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.396.900,00
Total do Orgão		1.396.900,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	EDUCAÇÃO	301.600,00
12 122	Administração Geral	297.600,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	39.500,00
12 122 0002 2016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	26.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0042)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0043)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 32

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 122 0002 2017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
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 (0044)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0045)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	258.100,00
12 122 0004 2015	Manutenção das Atividades Educação	258.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0032)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0602)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0034)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0036)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0037)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0460)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0039)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0040)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0041)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	4.000,00
12 331 0003 2018	Assistência Médica - Hospitalar	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0591)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		301.600,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

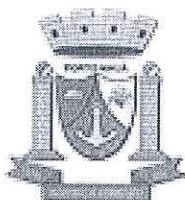
Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
12	EDUCAÇÃO	1.348.560,00
12 365	Educação Infantil	1.348.560,00
12 365 0006	Educação Infantil É Qualidade	1.348.560,00
12 365 0006 2019	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	982.960,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	967.960,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	724.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0047)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0048)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0051)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.960,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.960,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0603)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0052)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)*	1241 MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0054)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0055)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0056)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0057)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0461)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0058)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0059)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 365 0006 2020	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0061)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

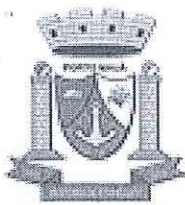
Página 8 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 0006 2021	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	160.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0064)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0065)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
12 365 0006 2022	Assistência Médica Hospitar	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0592)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
12 365 0006 2023	Merenda Escolar Educação Infantil	64.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0067)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0068)*	1231 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	1232 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0070)*	1210 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	1239 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
12 365 0006 2024	Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.348.560,00****Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

12	EDUCAÇÃO	1.571.550,00
12 361	Ensino Fundamental	1.571.550,00
12 361 0007	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	1.571.550,00
12 361 0007 2025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	1.085.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	808.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0075)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0076)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0077)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

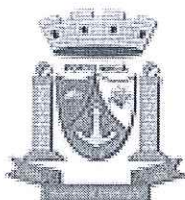
Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0079)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0604)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0082)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0083)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0084)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0462)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0086)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0087)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0088)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361 0007 2026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	46.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 0007 2027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	105.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	105.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0092)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
12 361 0007 2028	Assistência Médica Hospitalar	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0593)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
12 361 0007 2029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0095)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)*	1230 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0097)*	1234 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 361 0007 2030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	253.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0448)*	1620 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0102)*	1620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0625)*	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.571.550,00****Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO**

12	EDUCAÇÃO	129.300,00
12 361	Ensino Fundamental	83.300,00
12 361 0007	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	83.300,00
12 361 0007 2031	Manutenção Educação Básica	83.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0522)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0605)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0105)*	1210 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0104)*	1210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0476)*	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 362	Ensino Médio	10.000,00
12 362 0008	Profissionalizar é o Caminho	10.000,00
12 362 0008 2032	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	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

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

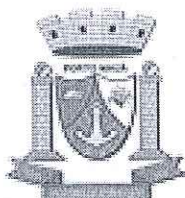
Página 11 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0107)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0110)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 363	Ensino Profissional	10.000,00
12 363 0008	Profissionalizar é o Caminho	10.000,00
12 363 0008 2033	Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0111)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00
12 364 0008	Profissionalizar é o Caminho	25.000,00
12 364 0008 2034	Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0112)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00
12 366 0008	Profissionalizar é o Caminho	1.000,00
12 366 0008 2035	Transporte Escolar - Cursos Supletivos	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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0113)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		129.300,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS**

04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00
04 122 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	30.000,00
04 122 0009 2039	Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0418)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0463)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0122)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13	CULTURA	24.800,00
13 392	Difusão Cultural	24.800,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

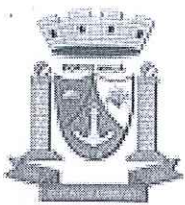
Consolidado

Página 12 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	24.800,00
13 392 0009 2037	Manutenção do Museu Municipal e Espaços Culturais	7.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0116)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0118)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0009 2038	Manutenção do Parque de Eventos	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 (0119)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0502)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0120)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		54.800,00
Total do Orgão		3.405.810,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO**Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE,**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.513.200,00
04 122	Administração Geral	1.487.200,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.487.200,00
04 122 0004 2040	Manutenção da Secretaria de Obras	1.487.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.482.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0123)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0606)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0126)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0128)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0129)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

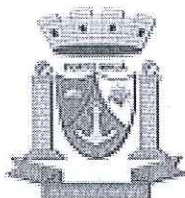
Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0464)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0131)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0132)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0133)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	26.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	26.000,00
04 331 0003 2043	Assistência Médica Hospitalar	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0594)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	251.000,00
09 271	Previdência Básica	51.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	51.000,00
09 271 0002 2041	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0135)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0136)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	200.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	200.000,00
09 272 0002 2042	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0137)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
15	URBANISMO	63.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	63.000,00
15 451 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	63.000,00
15 451 0010 2044	Manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas	63.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00

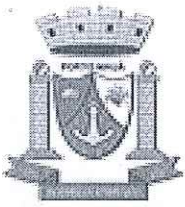
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17	SANEAMENTO	320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00
17 512 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	90.000,00
17 512 0010 2045	Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	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 (0141)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0142)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
17 605	Abastecimento	230.000,00
17 605 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	230.000,00
17 605 0010 2046	Manutenção do Sistema de Água Potável	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0144)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
25	ENERGIA	135.000,00
25 752	Energia Elétrica	135.000,00
25 752 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	135.000,00
25 752 0010 2047	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	135.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0146)*	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0147)*	1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
26	TRANSPORTE	666.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	666.200,00
26 782 0011	Trafegar sem Perigo	666.200,00
26 782 0011 2048	Construção e Manutenção de Obras Especiais (Pontes, pontilhoes)	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0148)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0149)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
26 782 0011 2049	Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	658.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	658.200,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

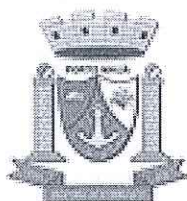
Exercício: 2022

Consolidado

Página 15 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	658.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	1870 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.948.400,00
Total do Orgão		2.948.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	3.789.070,00
10 271	Previdência Básica	27.500,00
10 271 0002	Gestão Previdenciária.	27.500,00
10 271 0002 2052	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	27.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0179)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0180)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	265.000,00
72 0002	Gestão Previdenciária.	265.000,00
10 272 0002 2053	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	265.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	265.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0181)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0182)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
10 301	Atenção Básica	2.912.370,00
10 301 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	2.912.370,00
10 301 0012 2051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	362.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0160)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0161)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.800,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

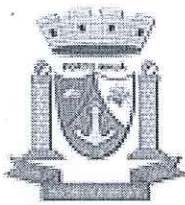
Exercício: 2022

Consolidado

Página 16 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0607)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0162)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0170)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0171)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0477)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0176)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0178)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0012 2055	Aquisição de Mobiliário/ Equipamentos	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0213)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0421)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0012 2056	Assistência Médica e Ambulatorial a População	1.929.370,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.929.370,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.234,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.234,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0184)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0185)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0186)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.034,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0187)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0189)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0191)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0523)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0192)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.136,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	230.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0193)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	518.136,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0608)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0195)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0201)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0202)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0204)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0205)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0206)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.636,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0664)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

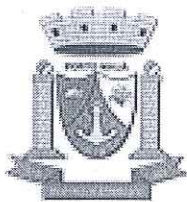
Exercício: 2022

Consolidado

Página 17 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0207)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0208)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0209)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10 301 0012 2059	Assistência Odontológica a População	456.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	456.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0224)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0226)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0227)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0228)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0609)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0229)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0235)*	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0233)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0234)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0236)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0237)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 301 0012 2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	152.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0238)*	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0239)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0240)*	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0241)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0524)*	4190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0525)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0243)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0610)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0245)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0246)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

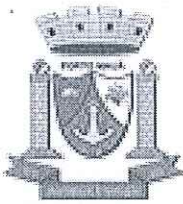
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 18 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0466)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0247)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	256.000,00
10 302 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	256.000,00
10 302 0012 2057	Manutenção de Consórcio	256.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0216)*	0040 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 (0219)*	0040 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0595)*	4500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	96.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0626)*	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0220)*	0040 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	294.200,00
10 303 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	294.200,00
10 303 0012 2058	Distribuição de Medicamentos	294.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0221)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0222)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0223)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.200,00
10 306	Alimentação e Nutrição	2.000,00
10 306 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	2.000,00
10 306 0012 2061	Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	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 (0248)*	1235 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0249)*	1235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	32.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	32.000,00
10 331 0003 2054	Assistência Médica Hospitalar	32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0613)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

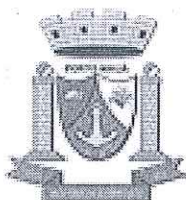
Exercício: 2022

Consolidado

Página 19 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		3.789.070,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	690.650,00
08 244	Assistência Comunitária	619.850,00
08 244 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	619.850,00
08 244 0014 2062	Manutenção das Atividades da Assistência Social	583.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.550,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0275)*	1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0278)*	1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0439)*	1725 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0527)*	1735 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0279)*	1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.550,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0611)*	1070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0556)*	1498 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0557)*	1497 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0628)*	1070 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0280)*	1070 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0281)*	1725 MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0282)*	1730 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0283)*	1497 MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0284)*	1498 MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0285)*	1735 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0286)*	1497 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0287)*	1070 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0288)*	1725 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0528)*	1498 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0554)*	1498 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0555)*	1497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.340,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0629)*	1070 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0289)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0290)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0291)*	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0292)*	1725 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0293)*	1735 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0294)*	1498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00

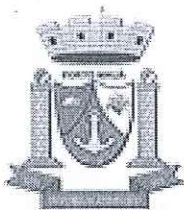
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 20 de 32

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0544)*	1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0576)*	1725 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0469)*	1070 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0295)*	1070 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0296)*	1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0558)*	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0559)*	1498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0560)*	1725 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0014 2066	Manutenção de Consórcio Público	20.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.300,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0596)*	1070 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0597)*	1735 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.300,00
08 244 0014 2098	Manutenção de Convênio FEAS	16.000,00
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 (0561)*	1850 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	1070 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0467)*	1850 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0468)*	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 271	Previdência Básica	20.300,00
08 271 0002	Gestão Previdenciária.	20.300,00
08 271 0002 2063	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	20.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0270)*	1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0271)*	1070 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	44.000,00
08 272 0002	Gestão Previdenciária.	44.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

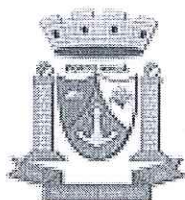
Página 21 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 272 0002 2064	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	44.000,00
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	44.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0272)*	1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0273)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.500,00
331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	6.500,00
08 331 0003 2065	Assistência Médica Hospitalar	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0614)*	1070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00

Total da Unidade Orçamentária**690.650,00****Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	14.000,00
08 244 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	14.000,00
08 244 0015 2067	Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	14.000,00
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 (0297)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0298)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0300)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
16	HABITAÇÃO	38.500,00
16 482	Habitação Urbana	38.500,00
16 482 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	38.500,00
16 482 0015 2068	Construção e Reforma de Habitação	38.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0301)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0529)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

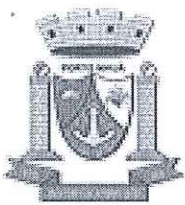
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 22 de 32

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0302)*	0001 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária		52.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.000,00
08 243 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	16.000,00
08 243 0014 2069	Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	1075 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		16.000,00
Total do Orgão		4.548.220,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	13.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	13.500,00
04 331 0003 2073	Assistência Médica Hospitalar	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0615)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	125.000,00
09 271	Previdência Básica	30.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	30.000,00
09 271 0002 2071	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0316)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0317)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

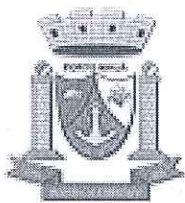
Exercício: 2022

Consolidado

Página 23 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 272	Previdência do Regime Estatutário	95.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	95.000,00
09 272 0002 2072	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	95.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0318)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
20 606	AGRICULTURA	1.939.000,00
20 606 0004	Extensão Rural	632.200,00
20 606 0004 2070	Apoio Administrativo Governamental.	632.200,00
20 606 0004 2070	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	632.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0305)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0306)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0307)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0630)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0308)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0310)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0311)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0482)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0313)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0314)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0315)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.306.800,00
20 608 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	1.306.800,00
20 608 0016 2074	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	1.306.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0320)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0321)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

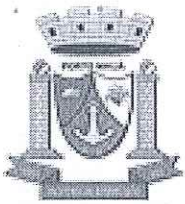
Consolidado

Página 24 de 32

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0322)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0612)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0324)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0634)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0326)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0327)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0328)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.077.500,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

20	AGRICULTURA	507.500,00
20 606	Extensão Rural	312.500,00
20 606 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	312.500,00
20 606 0016 2075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0330)*	1900 CONTRIBUICOES	28.000,00
20 606 0016 2076	Manutenção das Ações do Furdap	10.000,00
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 (0331)*	1900 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)*	1900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0016 2077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	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
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0334)*	0001 CONTRIBUICOES	90.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

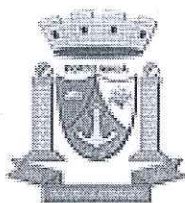
Página 25 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 606 0016 2078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	134.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0483)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0422)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 606 0016 2079	Incentivo a Atividade de Suinocultura	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0339)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	195.000,00
20 608 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	195.000,00
20 608 0016 0004	Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP	140.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0534)*	1900 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.000,00
20 608 0016 1077	Apoio a atividade da Bacia Leiteira	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 (0665)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0666)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		507.500,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

18	GESTÃO AMBIENTAL	156.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	156.000,00
18 541 0017	Proteção ao Meio Ambiente	156.000,00
18 541 0017 2080	Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	156.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

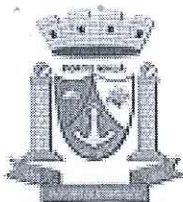
Página 26 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	1910 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0667)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0668)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0671)*	1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
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 (0655)*	1910 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		156.000,00
Total do Orgão		2.741.000,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	4.000,00
04 331 0003 2084	Assistência Médica Hospitalar	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0616)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.500,00
09 271	Previdência Básica	18.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	18.500,00
09 271 0002 2082	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	18.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0351)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0352)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	10.000,00
09 272 0002 2083	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0353)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

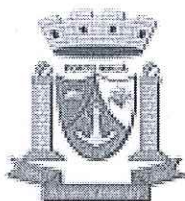
Exercício: 2022

Consolidado

Página 27 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.600,00
23 691	Promoção Comercial	138.000,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	138.000,00
23 691 0004 2081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	138.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0342)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0343)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0631)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0344)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0419)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0346)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0485)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0348)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0349)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0350)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23 693	Comércio Exterior	95.600,00
23 693 0018	Desenvolvimento Municipal	95.600,00
23 693 0018 2085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	95.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0354)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0355)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0632)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0486)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0500)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0358)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.600,00

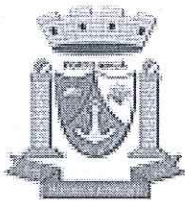
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 28 de 32

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0359)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		266.100,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0802 PROMOÇÃO DO TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00
23 695	Turismo	7.000,00
23 695 0018	Desenvolvimento Municipal	7.000,00
23 695 0018 2086	Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	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 (0360)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO		
27	DESPORTO E LAZER	126.000,00
27 812	Desporto Comunitário	126.000,00
27 812 0019	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	126.000,00
27 812 0019 1030	Modernização Ginásio Municipal	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0619)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
27 812 0019 2087	Manutenção das Atividades Esportivas, Ginásio e Complexo Esportivo	66.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0363)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0365)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		126.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

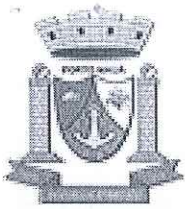
Exercício: 2022

Consolidado

Página 30 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0379)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0470)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0380)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0621)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0381)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0382)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00
09 271	Previdência Básica	15.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	15.000,00
09 271 0002 2089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0373)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	15.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	15.000,00
09 272 0002 2090	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
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 (0375)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	588.000,00
28 061	Ação Judiciária	16.000,00
28 061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	16.000,00
28 061 0004 0005		16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0583)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	176.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	176.000,00
28 331 0000 0001	Contribuição ao Pasep	176.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0374)*	1870 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0393)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	395.000,00
28 843 0000	Manutenção de Encargos Gerais	395.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

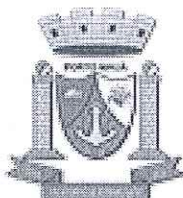
Exercício: 2022

Consolidado

Página 31 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
28 843 0000 0002	Amortização de Dívidas	395.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0532)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	215.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0533)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00
28 845 0000 0003	Restituição de Transferências e 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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0397)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0398)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00
99 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	400.000,00
99 846 0000 0999	Reserva de Contingencia - Exeto RPPS	400.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0670)*	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.381.630,00
Total do Orgão		1.381.630,00
Orgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.508.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.508.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.508.000,00
09 272 0004 2093	Manutenção do FPSM	1.458.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.458.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0622)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.200.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0623)*	0050 PENSÕES, DO RPPS E DO MILITAR	160.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 32 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0383)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0387)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0388)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0389)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0391)*	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
09 272 0004 2099	Compensação Previdenciária com RGPS	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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (0648)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	892.000,00
99 846	Outros Encargos Especiais	892.000,00
99 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	892.000,00
99 846 0000 0998	Reserva de Contingencia- RPPS	892.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	892.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	892.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	892.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	892.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0669)*	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	892.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.400.000,00
Total do Orgão		2.400.000,00
Total Geral		20.745.610,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

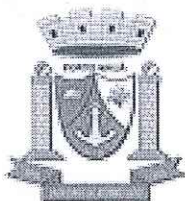
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



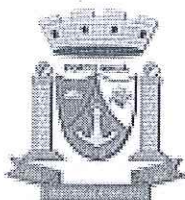
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 1 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031	Ação Legislativa	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001 1001	Adequação da Estrutura física e aquisição de equipamentos	110.000,00	0,00	110.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	821.500,00	821.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	821.000,00	821.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	0,00	821.000,00	821.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades Legislativa	0,00	821.000,00	821.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	500,00	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	500,00	500,00
01 331 0003 2004	Assistência Médica Hospitalar	0,00	500,00	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	105.500,00	105.500,00
09 031	Ação Legislativa	0,00	105.500,00	105.500,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	105.500,00	105.500,00
09 031 0002 2002	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	101.500,00	101.500,00
09 031 0002 2003	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		110.000,00	927.000,00	1.037.000,00
SubTotal		110.000,00	927.000,00	1.037.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	410.400,00	410.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	410.400,00	410.400,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	410.400,00	410.400,00
04 122 0004 2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	0,00	410.400,00	410.400,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	77.150,00	77.150,00
09 271	Previdência Básica	0,00	75.150,00	75.150,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	75.150,00	75.150,00
09 271 0002 2006	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	75.150,00	75.150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.000,00	1.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	1.000,00	1.000,00
09 272 0002 2007	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	1.000,00	1.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.000,00	1.000,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 2 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.000,00	1.000,00
09 331 0003 2008	Assistência Médica Hospitalar	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	487.550,00	487.550,00
SubTotal		110.000,00	1.414.550,00	1.524.550,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

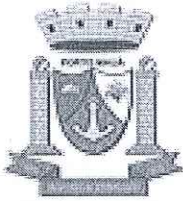
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.212.600,00	1.212.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0005	Divulgação Oficial e Institucional.	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0005 2014	Publicação e Divulgação Oficial	0,00	25.000,00	25.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	1.187.600,00	1.187.600,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.187.600,00	1.187.600,00
04 129 0004 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	1.132.200,00	1.132.200,00
04 129 0004 2050	Manutenção das Atividades de Administração Tributária	0,00	55.400,00	55.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.500,00	17.500,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	17.500,00	17.500,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	17.500,00	17.500,00
08 331 0003 2012	Assistência Médica Hospitalar	0,00	17.500,00	17.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	166.800,00	166.800,00
09 271	Previdência Básica	0,00	41.800,00	41.800,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	41.800,00	41.800,00
09 271 0002 2010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	41.800,00	41.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	125.000,00	125.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	125.000,00	125.000,00
09 272 0002 2011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	125.000,00	125.000,00

Total		0,00	1.396.900,00	1.396.900,00
SubTotal		110.000,00	2.811.450,00	2.921.450,00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	0,00	301.600,00	301.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	297.600,00	297.600,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	39.500,00	39.500,00
12 122 0002 2016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	26.500,00	26.500,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 3 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0002 2017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	13.000,00	13.000,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	258.100,00	258.100,00
12 122 0004 2015	Manutenção das Atividades Educação	0,00	258.100,00	258.100,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.000,00	4.000,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	4.000,00	4.000,00
12 331 0003 2018	Assistência Médica - Hospitalar	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		0,00	301.600,00	301.600,00
SubTotal		110.000,00	3.113.050,00	3.223.050,00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

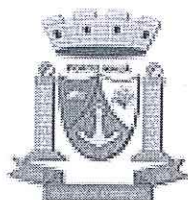
04u2 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12	EDUCAÇÃO	0,00	1.348.560,00	1.348.560,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.348.560,00	1.348.560,00
12 365 0006	Educação Infantil É Qualidade	0,00	1.348.560,00	1.348.560,00
12 365 0006 2019	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	982.960,00	982.960,00
12 365 0006 2020	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365 0006 2021	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365 0006 2022	Assistência Médica Hospitar	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0006 2023	Merenda Escolar Educação Infantil	0,00	64.600,00	64.600,00
12 365 0006 2024	Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	0,00	110.000,00	110.000,00
Total		0,00	1.348.560,00	1.348.560,00
SubTotal		110.000,00	4.461.610,00	4.571.610,00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12	EDUCAÇÃO	0,00	1.571.550,00	1.571.550,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.571.550,00	1.571.550,00
12 361 0007	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	1.571.550,00	1.571.550,00
12 361 0007 2025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00
12 361 0007 2026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	46.000,00	46.000,00
12 361 0007 2027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	105.000,00	105.000,00
12 361 0007 2028	Assistência Médica Hospitalar	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0007 2029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0007 2030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	0,00	253.050,00	253.050,00
Total		0,00	1.571.550,00	1.571.550,00
SubTotal		110.000,00	6.033.160,00	6.143.160,00



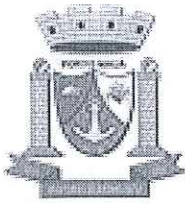
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 4 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0404	DEMAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	0,00	129.300,00	129.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	83.300,00	83.300,00
12 361 0007	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	83.300,00	83.300,00
12 361 0007 2031	Manutenção Educação Básica	0,00	83.300,00	83.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 0008 2032	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0008 2033	Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0008 2034	Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	0,00	25.000,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0008 2035	Transporte Escolar - Cursos Supletivos	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	129.300,00	129.300,00
SubTotal		110.000,00	6.162.460,00	6.272.460,00
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0405	PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0009 2039	Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	0,00	30.000,00	30.000,00
13	CULTURA	0,00	24.800,00	24.800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
13 392 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
13 392 0009 2037	Manutenção do Museu Municipal e Espaços Culturais	0,00	7.800,00	7.800,00
13 392 0009 2038	Manutenção do Parque de Eventos	0,00	17.000,00	17.000,00
Total		0,00	54.800,00	54.800,00
SubTotal		110.000,00	6.217.260,00	6.327.260,00



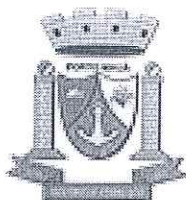
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 5 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO			
0501	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.513.200,00	1.513.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.487.200,00	1.487.200,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.487.200,00	1.487.200,00
04 122 0004 2040	Manutenção da Secretaria de Obras	0,00	1.487.200,00	1.487.200,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	26.000,00	26.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	26.000,00	26.000,00
04 331 0003 2043	Assistência Médica Hospitalar	0,00	26.000,00	26.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	251.000,00	251.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	51.000,00	51.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	51.000,00	51.000,00
09 271 0002 2041	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	51.000,00	51.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	200.000,00	200.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	200.000,00	200.000,00
09 272 0002 2042	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	200.000,00	200.000,00
15	URBANISMO	0,00	63.000,00	63.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
15 451 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	63.000,00	63.000,00
15 451 0010 2044	Manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas	0,00	63.000,00	63.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	320.000,00	320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	90.000,00	90.000,00
17 512 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	90.000,00	90.000,00
17 512 0010 2045	Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	0,00	90.000,00	90.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	230.000,00	230.000,00
17 605 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	230.000,00	230.000,00
17 605 0010 2046	Manutenção do Sistema de Água Potável	0,00	230.000,00	230.000,00
25	ENERGIA	0,00	135.000,00	135.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	135.000,00	135.000,00
25 752 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	135.000,00	135.000,00
25 752 0010 2047	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	135.000,00	135.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	666.200,00	666.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	666.200,00	666.200,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

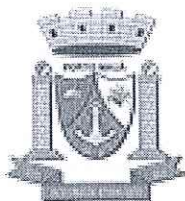
Página 6 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0011	Trafegar sem Perigo	0,00	666.200,00	666.200,00
26 782 0011 2048	Construção e Manutenção de Obras Especiais (Pontes, pontilhoes)	0,00	8.000,00	8.000,00
26 782 0011 2049	Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	0,00	658.200,00	658.200,00
Total		0,00	2.948.400,00	2.948.400,00
SubTotal		110.000,00	9.165.660,00	9.275.660,00

06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	0,00	3.789.070,00	3.789.070,00
10 271	Previdência Básica	0,00	27.500,00	27.500,00
10 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	27.500,00	27.500,00
10 271 0002 2052	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	27.500,00	27.500,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	265.000,00	265.000,00
10 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	265.000,00	265.000,00
10 272 0002 2053	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	265.000,00	265.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.912.370,00	2.912.370,00
10 301 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.912.370,00	2.912.370,00
10 301 0012 2051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	362.800,00	362.800,00
10 301 0012 2055	Aquisição de Mobiliário/ Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0012 2056	Assistência Médica e Ambulatorial a População	0,00	1.929.370,00	1.929.370,00
10 301 0012 2059	Assistência Odontológica a População	0,00	456.200,00	456.200,00
10 301 0012 2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	152.000,00	152.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	256.000,00	256.000,00
10 302 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	256.000,00	256.000,00
10 302 0012 2057	Manutenção de Consórcio	0,00	256.000,00	256.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	294.200,00	294.200,00
10 303 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	294.200,00	294.200,00
10 303 0012 2058	Distribuição de Medicamentos	0,00	294.200,00	294.200,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0012 2061	Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	0,00	2.000,00	2.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	32.000,00	32.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	32.000,00	32.000,00
10 331 0003 2054	Assistência Médica Hospitalar	0,00	32.000,00	32.000,00
Total		0,00	3.789.070,00	3.789.070,00



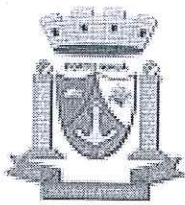
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 7 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		110.000,00	12.954.730,00	13.064.730,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690.650,00	690.650,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	619.850,00	619.850,00
08 244 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	0,00	619.850,00	619.850,00
08 244 0014 2062	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	583.550,00	583.550,00
08 244 0014 2066	Manutenção de Consórcio Público	0,00	20.300,00	20.300,00
08 244 0014 2098	Manutenção de Convênio FEAS	0,00	16.000,00	16.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	20.300,00	20.300,00
08 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	20.300,00	20.300,00
08 271 0002 2063	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	20.300,00	20.300,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	44.000,00	44.000,00
08 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	44.000,00	44.000,00
08 272 0002 2064	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	44.000,00	44.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.500,00	6.500,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	6.500,00	6.500,00
08 331 0003 2065	Assistência Médica Hospitalar	0,00	6.500,00	6.500,00
Total		0,00	690.650,00	690.650,00
SubTotal		110.000,00	13.645.380,00	13.755.380,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0603	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0015 2067	Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	0,00	14.000,00	14.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	38.500,00	38.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	38.500,00	38.500,00
16 482 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	38.500,00	38.500,00
16 482 0015 2068	Construção e Reforma de Habitação	0,00	38.500,00	38.500,00
Total		0,00	52.500,00	52.500,00
SubTotal		110.000,00	13.697.880,00	13.807.880,00



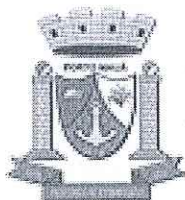
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 8 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0604	FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0014 2069	Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	0,00	16.000,00	16.000,00
Total		0,00	16.000,00	16.000,00
SubTotal		110.000,00	13.713.880,00	13.823.880,00
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0701	MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.500,00	13.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	13.500,00	13.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	13.500,00	13.500,00
04 331 0003 2073	Assistência Médica Hospitalar	0,00	13.500,00	13.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	125.000,00	125.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0002 2071	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	30.000,00	30.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	95.000,00	95.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	95.000,00	95.000,00
09 272 0002 2072	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	95.000,00	95.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	632.200,00	632.200,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	632.200,00	632.200,00
20 606 0004 2070	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	0,00	632.200,00	632.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.306.800,00	1.306.800,00
20 608 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	1.306.800,00	1.306.800,00
20 608 0016 2074	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	0,00	1.306.800,00	1.306.800,00
Total		0,00	2.077.500,00	2.077.500,00
SubTotal		110.000,00	15.791.380,00	15.901.380,00
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0702	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
20	AGRICULTURA	195.000,00	0,00	195.000,00



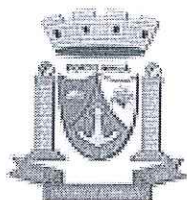
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 9 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	195.000,00	0,00	195.000,00
20 608 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	195.000,00	0,00	195.000,00
20 608 0016 0004	Financiamento a Produtores Rurais - FURDAP	140.000,00	0,00	140.000,00
20 608 0016 1077	Apoio a atividade da Bacia Leiteira	55.000,00	0,00	55.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	312.500,00	312.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	312.500,00	312.500,00
20 606 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	312.500,00	312.500,00
20 606 0016 2075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0016 2076	Manutenção das Ações do Furdap	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0016 2077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	0,00	90.000,00	90.000,00
20 606 0016 2078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	0,00	134.500,00	134.500,00
20 606 0016 2079	Incentivo a Atividade de Suinocultura	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		195.000,00	312.500,00	507.500,00
SubTotal		305.000,00	16.103.880,00	16.408.880,00
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0703	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	156.000,00	156.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	156.000,00	156.000,00
18 541 0017	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	156.000,00	156.000,00
18 541 0017 2080	Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	0,00	156.000,00	156.000,00
Total		0,00	156.000,00	156.000,00
SubTotal		305.000,00	16.259.880,00	16.564.880,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO			
0801	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.000,00	4.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 331 0003 2084	Assistência Médica Hospitalar	0,00	4.000,00	4.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.500,00	28.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	18.500,00	18.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	18.500,00	18.500,00
09 271 0002 2082	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	18.500,00	18.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.000,00	10.000,00



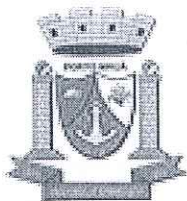
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 10 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	10.000,00	10.000,00
09 272 0002 2083	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	233.600,00	233.600,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	138.000,00	138.000,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	138.000,00	138.000,00
23 691 0004 2081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	0,00	138.000,00	138.000,00
23 693	Comércio Exterior	0,00	95.600,00	95.600,00
23 693 0018	Desenvolvimento Municipal	0,00	95.600,00	95.600,00
23 693 0018 2085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	0,00	95.600,00	95.600,00
Total		0,00	266.100,00	266.100,00
SubTotal		305.000,00	16.525.980,00	16.830.980,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO			
0802	PROMOÇÃO DO TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0018	Desenvolvimento Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0018 2086	Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		0,00	7.000,00	7.000,00
SubTotal		305.000,00	16.532.980,00	16.837.980,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO			
0803	PROMOÇÃO DO DESPORTO			
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0019	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0019 1030	Modernização Ginásio Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	66.000,00	66.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	66.000,00	66.000,00
27 812 0019	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	0,00	66.000,00	66.000,00
27 812 0019 2087	Manutenção das Atividades Esportivas, Ginásio e Complexo Esportivo	0,00	66.000,00	66.000,00
Total		60.000,00	66.000,00	126.000,00
SubTotal		365.000,00	16.598.980,00	16.963.980,00



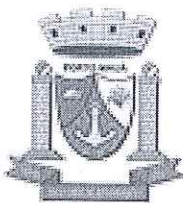
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 11 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
0901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	588.000,00	0,00	588.000,00
28 061	Ação Judiciária	16.000,00	0,00	16.000,00
28 061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	16.000,00	0,00	16.000,00
28 061 0004 0005		16.000,00	0,00	16.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	176.000,00	0,00	176.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	176.000,00	0,00	176.000,00
28 331 0000 0001	Contribuição ao Pasep	176.000,00	0,00	176.000,00
28 43	Serviço da Dívida Interna	395.000,00	0,00	395.000,00
28 843 0000	Manutenção de Encargos Gerais	395.000,00	0,00	395.000,00
28 843 0000 0002	Amortização de Dívidas	395.000,00	0,00	395.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000 0003	Restituição de Transferências e Convênios	1.000,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
99 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	0,00	400.000,00
99 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	400.000,00	0,00	400.000,00
99 846 0000 0999	Reserva de Contingencia - Exeto RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	253.330,00	253.330,00
04 122	Administração Geral	0,00	238.330,00	238.330,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	238.330,00	238.330,00
04 122 0004 2088	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	238.330,00	238.330,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	15.000,00	15.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	15.000,00	15.000,00
04 331 0003 2091	Assistência Médica Hospitalar	0,00	15.000,00	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.300,00	110.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.300,00	110.300,00
08 243 0013	Gestão da Assistência Social	0,00	110.300,00	110.300,00
08 243 0013 2092	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	110.300,00	110.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	15.000,00	15.000,00
09 271 0002 2089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	15.000,00	15.000,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 12 de 12

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.000,00	15.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	15.000,00	15.000,00
09 272 0002 2090	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		988.000,00	393.630,00	1.381.630,00
SubTotal		1.353.000,00	16.992.610,00	18.345.610,00

10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	892.000,00	0,00	892.000,00
99 846	Outros Encargos Especiais	892.000,00	0,00	892.000,00
99 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	892.000,00	0,00	892.000,00
99 846 0000 0998	Reserva de Contingencia- RPPS	892.000,00	0,00	892.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00
09 272 0004 2093	Manutenção do FPSM	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
09 272 0004 2099	Compensação Previdenciária com RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		892.000,00	1.508.000,00	2.400.000,00
SubTotal		2.245.000,00	18.500.610,00	20.745.610,00

LEOQIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

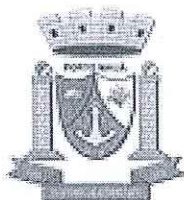
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



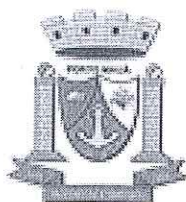
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 1 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	110.000,00	821.500,00	931.500,00
01 0031	Ação Legislativa	110.000,00	821.000,00	931.000,00
01 0031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	110.000,00	821.000,00	931.000,00
01 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	500,00	500,00
01 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	500,00	500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.437.030,00	3.437.030,00
04 0122	Administração Geral	0,00	2.190.930,00	2.190.930,00
04 0122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	2.135.930,00	2.135.930,00
04 0122 0005	Divulgação Oficial e Institucional.	0,00	25.000,00	25.000,00
04 0122 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	1.187.600,00	1.187.600,00
04 0129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.187.600,00	1.187.600,00
04 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	58.500,00	58.500,00
04 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	58.500,00	58.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	848.450,00	848.450,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	126.300,00	126.300,00
08 0243 0013	Gestão da Assistência Social	0,00	110.300,00	110.300,00
08 0243 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	0,00	16.000,00	16.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	633.850,00	633.850,00
08 0244 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	0,00	619.850,00	619.850,00
08 0244 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	14.000,00	14.000,00
08 0271	Previdência Básica	0,00	20.300,00	20.300,00
08 0271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	20.300,00	20.300,00
08 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	44.000,00	44.000,00
08 0272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	44.000,00	44.000,00
08 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	24.000,00	24.000,00
08 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	24.000,00	24.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.291.950,00	2.291.950,00
09 0031	Ação Legislativa	0,00	105.500,00	105.500,00
09 0031 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	105.500,00	105.500,00
09 0271	Previdência Básica	0,00	231.450,00	231.450,00
09 0271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	231.450,00	231.450,00



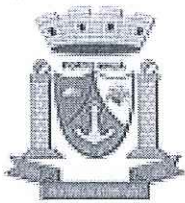
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 2 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.954.000,00	1.954.000,00
09 0272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	446.000,00	446.000,00
09 0272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00
09 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.000,00	1.000,00
09 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.000,00	1.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.789.070,00	3.789.070,00
10 0271	Previdência Básica	0,00	27.500,00	27.500,00
10 0271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	27.500,00	27.500,00
10 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	265.000,00	265.000,00
10 0272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	265.000,00	265.000,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	2.912.370,00	2.912.370,00
10 0301 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.912.370,00	2.912.370,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	256.000,00	256.000,00
10 0302 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	256.000,00	256.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	294.200,00	294.200,00
10 0303 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	294.200,00	294.200,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 0306 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.000,00	2.000,00
10 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	32.000,00	32.000,00
10 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	32.000,00	32.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.351.010,00	3.351.010,00
12 0122	Administração Geral	0,00	297.600,00	297.600,00
12 0122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	39.500,00	39.500,00
12 0122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	258.100,00	258.100,00
12 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.654.850,00	1.654.850,00
12 0361 0007	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	1.654.850,00	1.654.850,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0362 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0363 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00



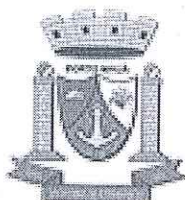
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 3 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0364 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	25.000,00	25.000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	1.348.560,00	1.348.560,00
12 0365 0006	Educação Infantil É Qualidade	0,00	1.348.560,00	1.348.560,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	1.000,00
12 0366 0008	Profissionalizar é o Caminho	0,00	1.000,00	1.000,00
13	CULTURA	0,00	24.800,00	24.800,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
13 0392 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	24.800,00	24.800,00
15	URBANISMO	0,00	63.000,00	63.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	63.000,00	63.000,00
15 0451 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	63.000,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	38.500,00	38.500,00
16 0482	Habitação Urbana	0,00	38.500,00	38.500,00
16 0482 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	38.500,00	38.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	320.000,00	320.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	90.000,00	90.000,00
17 0512 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	90.000,00	90.000,00
17 0605	Abastecimento	0,00	230.000,00	230.000,00
17 0605 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	230.000,00	230.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	156.000,00	156.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	156.000,00	156.000,00
18 0541 0017	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	156.000,00	156.000,00
20	AGRICULTURA	55.000,00	2.251.500,00	2.446.500,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	944.700,00	944.700,00
20 0606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	632.200,00	632.200,00
20 0606 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	312.500,00	312.500,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	1.306.800,00	1.501.800,00
20 0608 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	55.000,00	1.306.800,00	1.501.800,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	240.600,00	240.600,00
23 0691	Promoção Comercial	0,00	138.000,00	138.000,00



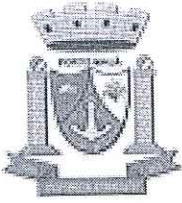
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 4 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 0691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	138.000,00	138.000,00
23 0693	Comércio Exterior	0,00	95.600,00	95.600,00
23 0693 0018	Desenvolvimento Municipal	0,00	95.600,00	95.600,00
23 0695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0695 0018	Desenvolvimento Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	0,00	135.000,00	135.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	135.000,00	135.000,00
25 0752 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	135.000,00	135.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	666.200,00	666.200,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	666.200,00	666.200,00
26 0782 0011	Trafegar sem Perigo	0,00	666.200,00	666.200,00
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	66.000,00	126.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	60.000,00	66.000,00	126.000,00
27 0812 0019	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	60.000,00	66.000,00	126.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	588.000,00
28 0061	Ação Judiciária	0,00	0,00	16.000,00
28 0061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	0,00	16.000,00
28 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	176.000,00
28 0331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	0,00	176.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	395.000,00
28 0843 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	0,00	395.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	1.000,00
28 0845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.292.000,00
99 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.292.000,00
99 0846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	0,00	1.292.000,00
Total		225.000,00	18.500.610,00	20.745.610,00



PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 5 de 5

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



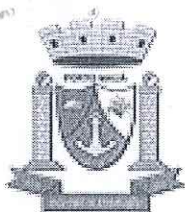
LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78



VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87



DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



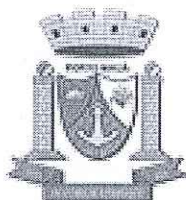
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 1 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	931.500,00	0,00	931.500,00
01 031	Ação Legislativa	931.000,00	0,00	931.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	931.000,00	0,00	931.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00	0,00	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	500,00	0,00	500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.437.030,00	0,00	3.437.030,00
04 122	Administração Geral	2.190.930,00	0,00	2.190.930,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	2.135.930,00	0,00	2.135.930,00
04 122 0005	Divulgação Oficial e Institucional.	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.187.600,00	0,00	1.187.600,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.187.600,00	0,00	1.187.600,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	58.500,00	0,00	58.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	58.500,00	0,00	58.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.800,00	684.650,00	848.450,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.300,00	16.000,00	126.300,00
08 243 0013	Gestão da Assistência Social	110.300,00	0,00	110.300,00
08 243 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária	14.000,00	619.850,00	633.850,00
08 244 0014	Gestão e fortalecimento da rede de proteção social básica	0,00	619.850,00	619.850,00
08 244 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	14.000,00	0,00	14.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	20.300,00	20.300,00
08 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	20.300,00	20.300,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	22.000,00	22.000,00	44.000,00
08 272 0002	Gestão Previdenciária.	22.000,00	22.000,00	44.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.500,00	6.500,00	24.000,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	17.500,00	6.500,00	24.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	783.950,00	1.508.000,00	2.291.950,00
09 031	Ação Legislativa	105.500,00	0,00	105.500,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	105.500,00	0,00	105.500,00



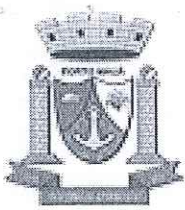
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 2 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 271	Previdência Básica	231.450,00	0,00	231.450,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	231.450,00	0,00	231.450,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	446.000,00	1.508.000,00	1.954.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	446.000,00	0,00	446.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.508.000,00	1.508.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000,00	0,00	1.000,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	1.000,00	0,00	1.000,00
10	SAÚDE	145.000,00	3.644.070,00	3.789.070,00
10 271	Previdência Básica	0,00	27.500,00	27.500,00
10 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	27.500,00	27.500,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	145.000,00	120.000,00	265.000,00
10 272 0002	Gestão Previdenciária.	145.000,00	120.000,00	265.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.912.370,00	2.912.370,00
10 301 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.912.370,00	2.912.370,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	256.000,00	256.000,00
10 302 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	256.000,00	256.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	294.200,00	294.200,00
10 303 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	294.200,00	294.200,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0012	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.000,00	2.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	32.000,00	32.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	32.000,00	32.000,00
12	EDUCAÇÃO	136.300,00	3.214.710,00	3.351.010,00
12 122	Administração Geral	0,00	297.600,00	297.600,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	39.500,00	39.500,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	258.100,00	258.100,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.000,00	4.000,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	80.300,00	1.574.550,00	1.654.850,00
12 361 0007	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	80.300,00	1.574.550,00	1.654.850,00
12 362	Ensino Médio	10.000,00	0,00	10.000,00
12 362 0008	Profissionalizar é o Caminho	10.000,00	0,00	10.000,00



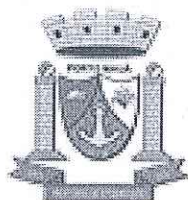
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 3 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 363	Ensino Profissional	10.000,00	0,00	10.000,00
12 363 0008	Profissionalizar é o Caminho	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 0008	Profissionalizar é o Caminho	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	10.000,00	1.338.560,00	1.348.560,00
12 365 0006	Educação Infantil É Qualidade	10.000,00	1.338.560,00	1.348.560,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12 366 0008	Profissionalizar é o Caminho	1.000,00	0,00	1.000,00
13	CULTURA	24.800,00	0,00	24.800,00
13 392	Difusão Cultural	24.800,00	0,00	24.800,00
13 392 0009	Desenvolvimento e Promoção Cultural	24.800,00	0,00	24.800,00
15	URBANISMO	63.000,00	0,00	63.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	63.000,00	0,00	63.000,00
15 451 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	63.000,00	0,00	63.000,00
16	HABITAÇÃO	38.500,00	0,00	38.500,00
16 482	Habitação Urbana	38.500,00	0,00	38.500,00
16 482 0015	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	38.500,00	0,00	38.500,00
17	SANEAMENTO	320.000,00	0,00	320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00
17 512 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	90.000,00	0,00	90.000,00
17 605	Abastecimento	230.000,00	0,00	230.000,00
17 605 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	230.000,00	0,00	230.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	133.000,00	156.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	133.000,00	156.000,00
18 541 0017	Proteção ao Meio Ambiente	23.000,00	133.000,00	156.000,00
20	AGRICULTURA	2.268.500,00	178.000,00	2.446.500,00



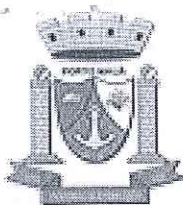
PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 4 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 606	Extensão Rural	906.700,00	38.000,00	944.700,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	632.200,00	0,00	632.200,00
20 606 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	274.500,00	38.000,00	312.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.361.800,00	140.000,00	1.501.800,00
20 608 0016	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	1.361.800,00	140.000,00	1.501.800,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	240.600,00	0,00	240.600,00
23 691	Promoção Comercial	138.000,00	0,00	138.000,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	138.000,00	0,00	138.000,00
23 693	Comércio Exterior	95.600,00	0,00	95.600,00
23 693 0018	Desenvolvimento Municipal	95.600,00	0,00	95.600,00
23 695	Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0018	Desenvolvimento Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00
25	ENERGIA	0,00	135.000,00	135.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	135.000,00	135.000,00
25 752 0010	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	135.000,00	135.000,00
26	TRANSPORTE	662.000,00	4.200,00	666.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	662.000,00	4.200,00	666.200,00
26 782 0011	Trafegar sem Perigo	662.000,00	4.200,00	666.200,00
27	DESPORTO E LAZER	126.000,00	0,00	126.000,00
27 812	Desporto Comunitário	126.000,00	0,00	126.000,00
27 812 0019	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	126.000,00	0,00	126.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	587.000,00	1.000,00	588.000,00
28 061	Ação Judiciária	16.000,00	0,00	16.000,00
28 061 0004	Apoio Administrativo Governamental.	16.000,00	0,00	16.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	175.000,00	1.000,00	176.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	175.000,00	1.000,00	176.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	395.000,00	0,00	395.000,00
28 843 0000	Manutenção de Encargos Gerais	395.000,00	0,00	395.000,00



PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 5 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 845	Outras Transferências	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	892.000,00	1.292.000,00
99 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	892.000,00	1.292.000,00
99 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	400.000,00	892.000,00	1.292.000,00
Total		10.350.980,00	10.394.630,00	20.745.610,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

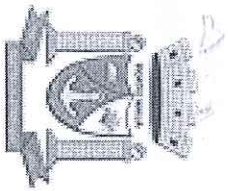
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



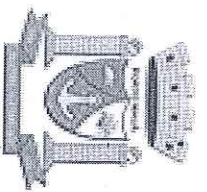
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Energia
02 Gabinete do prefeito municipal		410.400,00								
03 Secretaria de administração e finanças		1.212.600,00		17.500,00						
04 secretaria de educação e cultura		30.000,00				24.800,00		3.351.010,00		135.000,00
05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito		1.513.200,00								
06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social				720.650,00						
07 Secretaria de agricultura e meio ambiente		13.500,00	2.446.500,00							
08 Secretaria de desenvolvimento economico, turismo e desporto		4.000,00			240.600,00		126.000,00			
09 Encargos gerais do municipio		253.330,00		110.300,00					588.000,00	
Total		3.437.030,00	2.446.500,00	848.450,00	240.600,00	24.800,00	126.000,00	3.351.010,00	588.000,00	135.000,00



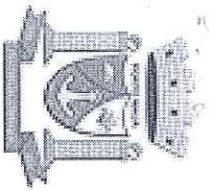
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Órgãos	Funções	Gestão ambiental	Habitação	Legislativa	Previdência social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte	Urbanismo
02 Gabinete do prefeito municipal					77.150,00					
03 Secretaria de administração e finanças					166.800,00					
04 secretaria de educação e cultura										
05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito					251.000,00		320.000,00		666.200,00	63.000,00
06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social			38.500,00					3.789.070,00		
07 Secretaria de agricultura e meio ambiente	156.000,00				125.000,00					
08 Secretaria de desenvolvimento economico, turismo e desporto					28.500,00					
09 Encargos gerais do municipio					30.000,00	400.000,00				
Total	156.000,00	38.500,00	931.500,00	1.613.500,00	2.291.950,00	1.292.000,00	320.000,00	3.789.070,00	666.200,00	63.000,00



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Órgãos	Funções	Total
02 Gabinete do prefeito municipal		487.550,00
03 Secretaria de administração e finanças		1.396.900,00
04 secretaria de educação e cultura		3.405.810,00
05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito		2.948.400,00
06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social		4.548.220,00
07 Secretaria de agricultura e meio ambiente		2.741.000,00
08 Secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desporto		399.100,00
09 Encargos gerais do município		1.381.630,00
		3.437.000,00
Total		20.745.610,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

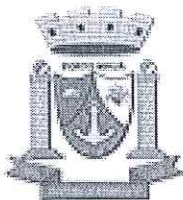
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais**

Exercício: 2022

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	17.675.492,72	18.345.610,00	-670.117,28
Receitas Primárias Previstas (I)	17.445.249,96	18.072.110,00	-626.860,04
Despesas Totais Previstas	14.928.723,05	18.345.610,00	-3.416.886,95
Despesas Primárias Previstas (II)	14.411.723,05	17.807.110,00	-3.395.386,95
Resultado Primário Previsto (I-II)	3.033.526,91	265.000,00	2.768.526,91

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	1.893.643,25	2.400.000,00	-506.356,75
Receitas Primárias Previstas (I)	1.406.043,25	1.515.000,00	-108.956,75
Despesas Totais Previstas	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.406.043,25	-885.000,00	2.291.043,25

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	19.569.135,97	20.745.610,00	-1.176.474,03
Receitas Primárias Previstas (I)	18.851.293,21	19.587.110,00	-735.816,79
Despesas Totais Previstas	14.928.723,05	20.745.610,00	-5.816.886,95
Despesas Primárias Previstas (II)	14.411.723,05	20.207.110,00	-5.795.386,95
Resultado Primário Previsto (I-II)	4.439.570,16	-620.000,00	5.059.570,16


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

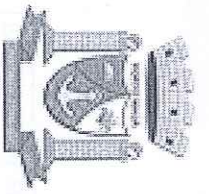
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



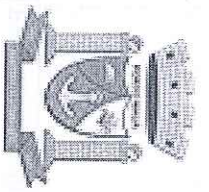
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA	
Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 001 Contribuição ao Pasep		Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 001 Contribuição ao Pasep		Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 0001 contribuição ao pasep	
PPA 2022 A 2025: 642.000,00	Valor 2022: 147.000,00	Valor 2022: 147.000,00	Valor Orgado: 176.000,00		
Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 002 Amortização de Dívidas		Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 002 Amortização de Dívidas		Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna Projeto/Atividade/OE: 0002 amortização de dívidas	
PPA 2022 A 2025: 1.380.000,00	Valor 2022: 360.000,00	Valor 2022: 360.000,00	Valor Orgado: 395.000,00		
Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 003 Restituição de Transferências e Convênios		Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 003 Restituição de Transferências e Convênios		Programa: 0000 Manutenção de Encargos Gerais Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 845 Outras Transferências Projeto/Atividade/OE: 0003 restituição de transferências e convênios	
PPA 2022 A 2025: 4.000,00	Valor 2022: 1.000,00	Valor 2022: 1.000,00	Valor Orgado: 1.000,00		
Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 001 Adequação da Estrutura física e aquisição de equipamentos		Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 001 Adequação da Estrutura física e aquisição de equipamentos		Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 1001 adequação da estrutura física e aquisição de equipamentos	
PPA 2022 A 2025: 360.000,00	Valor 2022: 75.000,00	Valor 2022: 75.000,00	Valor Orgado: 110.000,00		



PORTO MAUÁ

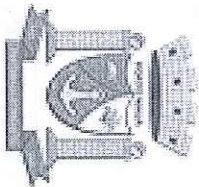
Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 2 de 23

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 077 Apoio a atividade da Bacia Leiteira PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 077 Apoio a atividade da Bacia Leiteira Valor 2022: 150.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 1077 apoio a atividade da bacia leiteira Valor Orgado: 55.000,00
Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Manutenção das Atividades Legislativa PPA 2022 A 2025: 2.920.000,00	Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Manutenção das Atividades Legislativa Valor 2022: 700.000,00	Programa: 0001 Desenvolvimento Legislativo. Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2001 manutenção das atividades legislativa Valor Orgado: 821.000,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 002 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 429.870,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 002 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 100.947,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2002 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 101.500,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 003 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 17.800,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 003 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 4.180,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2003 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 4.000,00



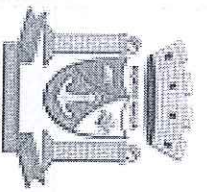
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 004 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 004 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2004 assistência médica hospitalar
PPA 2022 A 2025: 4.000,00	Valor 2022: 1.000,00	Valor Orgado: 500,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2005 manutenção das atividades do gabinete do vice prefeito e do prefeito
PPA 2022 A 2025: 1.560.000,00	Valor 2022: 360.000,00	Valor Orgado: municipal 410.400,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 006 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 006 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2006 contribuição ao regime geral de previdência
PPA 2022 A 2025: 285.000,00	Valor 2022: 60.000,00	Valor Orgado: 75.150,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 007 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 007 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2007 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2022 A 2025: 24.000,00	Valor 2022: 6.000,00	Valor Orgado: 1.000,00



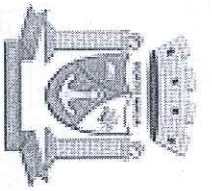
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 4 de 23

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 008 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 40.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 008 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 5.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2008 assistência médica hospitalar Valor Orgado: 1.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças PPA 2022 A 2025: 4.280.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças Valor 2022: 980.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2009 manutenção das atividades da secretaria de administração e finanças Valor Orgado: 1.132.200,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 010 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 170.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 010 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 35.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2010 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 41.800,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 011 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 580.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 011 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 130.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2011 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 125.000,00

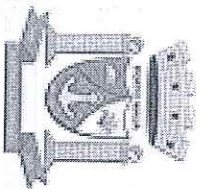


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 012 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 65,00 Tipo/Ação: A 012 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2012 assistência médica hospitalar
PPA 2022 A 2025: 140.000,00	Valor 2022: 20.000,00	Valor Orgado: 17.500,00
Programa: 0005 Divulgação Oficial e Institucional. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Publicação e Divulgação Oficial	Programa: 0005 Divulgação Oficial e Institucional. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Publicação e Divulgação Oficial	Programa: 0005 Divulgação Oficial e Institucional. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2014 publicação e divulgação oficial
PPA 2022 A 2025: 135.000,00	Valor 2022: 30.000,00	Valor Orgado: 25.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 015 Manutenção das Atividades Educação	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 015 Manutenção das Atividades Educação	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2015 manutenção das atividades educação
PPA 2022 A 2025: 1.240.000,00	Valor 2022: 280.000,00	Valor Orgado: 258.100,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 016 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 016 Contribuição ao Regime Geral de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2016 contribuição ao regime geral de previdência
PPA 2022 A 2025: 100.000,00	Valor 2022: 22.000,00	Valor Orgado: 26.500,00

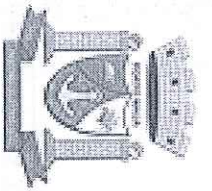


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 017 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 75.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 017 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 15.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2017 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 13.000,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 018 Assistência Médica - Hospitalar PPA 2022 A 2025: 21.100,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 018 Assistência Médica - Hospitalar Valor 2022: 3.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2018 assistência médica - hospitalar Valor Orgado: 4.000,00
Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil PPA 2022 A 2025: 2.980.000,00	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Valor 2022: 700.000,00	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2019 manutenção das atividades da educação infantil Valor Orgado: 982.960,00
Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 020 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 38.000,00	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 020 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 8.000,00	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2020 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 16.000,00

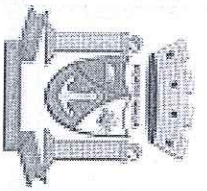


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 021 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 021 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2021 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2022 A 2025: 640.000,00	Valor 2022: 130.000,00	Valor Orgado: 160.000,00
Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 022 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 022 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2022 assistência médica hospitalar
PPA 2022 A 2025: 72.000,00	Valor 2022: 15.000,00	Valor Orgado: 15.000,00
Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 023 Merenda Escolar Educação Infantil	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 023 Merenda Escolar Educação Infantil	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2023 merenda escolar educação infantil
PPA 2022 A 2025: 350.000,00	Valor 2022: 80.000,00	Valor Orgado: 64.600,00
Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 024 Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 024 Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	Programa: 0006 Educação Infantil É Qualidade Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2024 transporte escolar municipal - educação infantil
PPA 2022 A 2025: 370.000,00	Valor 2022: 85.000,00	Valor Orgado: 110.000,00

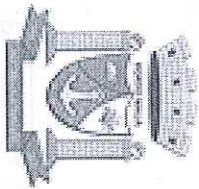


PORTO MAUÁ

**Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

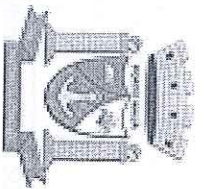
PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 025 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental PPA 2022 A 2025: 3.300.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 025 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental Valor 2022: 780.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2025 manutenção das atividades do ensino fundamental Valor Orgado: 1.085.500,00
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 026 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 185.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 026 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 41.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2026 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 46.000,00
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 027 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 310.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 027 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 70.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2027 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 105.000,00
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 028 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 34.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 028 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 7.000,00	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2028 assistência médica hospitalar Valor Orgado: 12.000,00

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 029 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 029 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2029 merenda escolar - ensino fundamental
PPA 2022 A 2025: 310.000,00	Valor 2022: 70.000,00	Valor Orgado: 70.000,00
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 030 Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 030 Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2030 transporte escolar municipal - ensino fundamental
PPA 2022 A 2025: 1.125.000,00	Valor 2022: 255.000,00	Valor Orgado: 253.050,00
Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção Educação Básica	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção Educação Básica	Programa: 0007 Ensino Fundamental - Aluno na Escola Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2031 manutenção educação básica
PPA 2022 A 2025: 175.000,00	Valor 2022: 35.000,00	Valor Orgado: 83.300,00
Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 032 Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 032 Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 362 Ensino Médio Projeto/Atividade/OE: 2032 transporte escolar estadual - ensino médio
PPA 2022 A 2025: 80.000,00	Valor 2022: 20.000,00	Valor Orgado: 10.000,00

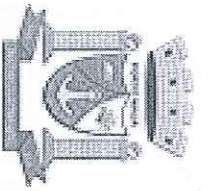


PORTO MAUÁ

**Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64**

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 033 Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico PPA 2022 A 2025: 20.000,00	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 033 Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico Valor 2022: 5.000,00	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 363 Ensino Profissional Projeto/Atividade/OE: 2033 transporte escolar - alunos de curso técnico Valor Orgado: 10.000,00
Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 034 Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação PPA 2022 A 2025: 125.000,00	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 034 Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação Valor 2022: 28.000,00	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2034 transporte escolar - ensino superior / graduação Valor Orgado: 25.000,00
Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 035 Transporte Escolar - Cursos Supletivos PPA 2022 A 2025: 4.000,00	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 035 Transporte Escolar - Cursos Supletivos Valor 2022: 1.000,00	Programa: 0008 Profissionalizar é o Caminho Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos Projeto/Atividade/OE: 2035 transporte escolar - cursos supletivos Valor Orgado: 1.000,00
Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Manutenção do Museu Municipal e Espaços Culturais PPA 2022 A 2025: 41.000,00	Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 037 Manutenção do Museu Municipal e Espaços Culturais Valor 2022: 7.000,00	Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2037 manutenção do museu municipal e espaços culturais Valor Orgado: 7.800,00



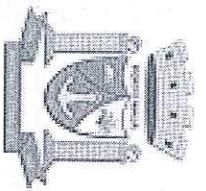
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 038 Manutenção do Parque de Eventos PPA 2022 A 2025: 29.000,00	Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 038 Manutenção do Parque de Eventos Valor 2022: 5.000,00	Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2038 manutenção do parque de eventos Valor Orgado: 17.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 039 Promoção e Participação em Eventos e Solenidades PPA 2022 A 2025: 113.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 039 Promoção e Participação em Eventos e Solenidades Valor 2022: 25.000,00	Programa: 0009 Desenvolvimento e Promoção Cultural Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2039 promoção e participação em eventos e solenidades Valor Orgado: 30.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Secretaria de Obras PPA 2022 A 2025: 5.500.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Secretaria de Obras Valor 2022: 1.300.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2040 manutenção da secretaria de obras Valor Orgado: 1.487.200,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 041 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 210.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 041 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 45.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2041 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 51.000,00

7

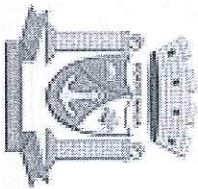


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 042 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 840.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 042 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 180.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2042 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 200.000,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 043 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 114.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 043 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 25.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2043 assistência médica hospitalar Valor Orgado: 26.000,00
Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas PPA 2022 A 2025: 300.000,00	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas Valor 2022: 60.000,00	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana Projeto/Atividade/OE: 2044 manutenção de prédios, guaritas, praças e demais áreas públicas Valor Orgado: 63.000,00
Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 1.180,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza PPA 2022 A 2025: 295.000,00	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 300,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza Valor 2022: 65.000,00	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2045 manutenção do sistema de serviço de limpeza Valor Orgado: 90.000,00



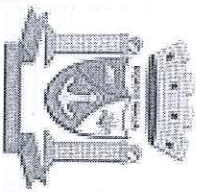
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA	
Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 340,00 Tipo/Ação: A 046 Manutenção do Sistema de Água Potável	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 85,00 Tipo/Ação: A 046 Manutenção do Sistema de Água Potável	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: 25 SANEAMENTO SubFunção: :605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2046 manutenção do sistema de água potável	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: :25 ENERGIA SubFunção: :752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2047 manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Função: :26 TRANSPORTE SubFunção: :782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2049 conservação e recuperação de vias públicas municipais
PPA 2022 A 2025: 890.000,00	Valor 2022: 200.000,00	Valor 2022: 130.000,00	Valor Orgado: 230.000,00	Valor Orgado: 135.000,00	Valor Orgado: 658.200,00
Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	Programa: 0010 Desenvolvimento urbano com saneamento Meta Física: 250,00 Tipo/Ação: A 049 Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	Programa: 0011 Trafegar sem Perigo Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 049 Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	Programa: 0011 Trafegar sem Perigo Função: :04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: :129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2050 manutenção das atividades de administração tributária	Programa: 0011 Trafegar sem Perigo Função: :26 TRANSPORTE SubFunção: :782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2049 conservação e recuperação de vias públicas municipais	Programa: 0011 Trafegar sem Perigo Função: :26 TRANSPORTE SubFunção: :782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2049 conservação e recuperação de vias públicas municipais
PPA 2022 A 2025: 580.000,00	Valor 2022: 450.000,00	Valor 2022: 130.000,00	Valor Orgado: 135.000,00	Valor Orgado: 135.000,00	Valor Orgado: 658.200,00
Programa: 0011 Trafegar sem Perigo Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 049 Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 050 Manutenção das Atividades de Administração Tributária	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 050 Manutenção das Atividades de Administração Tributária	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: :04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: :129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2050 manutenção das atividades de administração tributária	Programa: 0011 Trafegar sem Perigo Função: :26 TRANSPORTE SubFunção: :782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2049 conservação e recuperação de vias públicas municipais	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: :04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: :129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2050 manutenção das atividades de administração tributária
PPA 2022 A 2025: 2.010.000,00	Valor 2022: 450.000,00	Valor 2022: 60.000,00	Valor Orgado: 230.000,00	Valor Orgado: 135.000,00	Valor Orgado: 55.400,00



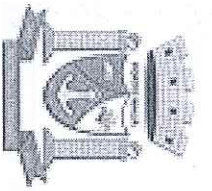
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 14 de 23

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde PPA 2022 A 2025: 1.520.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Valor 2022: 350.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2051 manutenção das atividades da secretaria de saúde Valor Orgado: 362.800,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 054 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 144.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 054 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 32.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 10 SAÚDE SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2054 assistência médica hospitalar Valor Orgado: 32.000,00
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 055 Aquisição de Mobiliário/ Equipamentos PPA 2022 A 2025: 240.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 055 Aquisição de Mobiliário/ Equipamentos Valor 2022: 60.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2055 aquisição de mobiliário/ equipamentos Valor Orgado: 12.000,00
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 056 Assistência Médica e Ambulatorial a População PPA 2022 A 2025: 7.860.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 056 Assistência Médica e Ambulatorial a População Valor 2022: 1.860.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2056 assistência médica e ambulatorial a população Valor Orgado: 1.929.370,00

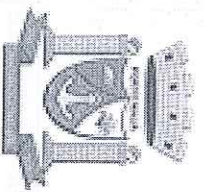


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:		LDO Lei nº:		LOA	
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 057 Manutenção de Consórcio	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 057 Manutenção de Consórcio	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 057 Manutenção de Consórcio	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2057 manutenção de consórcio	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico Projeto/Atividade/OE: 2058 distribuição de medicamentos	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2059 assistência odontológica a população
PPA 2022 A 2025: 1.040.000,00	Valor 2022: 230.000,00	Valor 2022: 230.000,00	Valor Orgado: 256.000,00	Valor Orgado: 294.200,00	Valor Orgado: 456.200,00
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1.200,00 Tipo/Ação: A 058 Distribuição de Medicamentos	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 300,00 Tipo/Ação: A 058 Distribuição de Medicamentos	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2059 assistência odontológica a população	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2059 assistência odontológica a população	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2059 assistência odontológica a população
PPA 2022 A 2025: 1.090.000,00	Valor 2022: 250.000,00	Valor 2022: 250.000,00	Valor Orgado: 294.200,00	Valor Orgado: 294.200,00	Valor Orgado: 456.200,00
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Assistência Odontológica a População	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde
PPA 2022 A 2025: 1.540.000,00	Valor 2022: 370.000,00	Valor 2022: 370.000,00	Valor Orgado: 456.200,00	Valor Orgado: 456.200,00	Valor Orgado: 456.200,00
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 Atensão Básica Projeto/Atividade/OE: 2060 manutenção dos serviços de vigilância em saúde
PPA 2022 A 2025: 620.000,00	Valor 2022: 140.000,00	Valor 2022: 140.000,00	Valor Orgado: 152.000,00	Valor Orgado: 152.000,00	Valor Orgado: 152.000,00



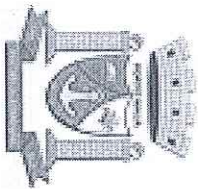
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 16 de 23

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA PPA 2022 A 2025: 8.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 061 Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA Valor 2022: 2.000,00	Programa: 0012 Assistência Médica E Odontológica a Função: 10 SAÚDE SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição Projeto/Atividade/OE: 2061 manutenção da segurança alimentar - consea Valor Orgado: 2.000,00
Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 062 Manutenção das Atividades da Assistência Social PPA 2022 A 2025: 2.120.000,00	Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de proteção Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Manutenção das Atividades da Assistência Social Valor 2022: 500.000,00	Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de proteção Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2062 manutenção das atividades da assistência social Valor Orgado: 583.550,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 065 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 34.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 065 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 7.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2065 assistência médica hospitalar Valor Orgado: 6.500,00
Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 066 Manutenção de Consórcio Público PPA 2022 A 2025: 115.000,00	Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de proteção Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 066 Manutenção de Consórcio Público Valor 2022: 25.000,00	Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de proteção Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2066 manutenção de consórcio público Valor Orgado: 20.300,00



PORTO MAUÁ

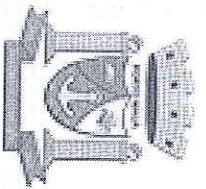
Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0015 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros PPA 2022 A 2025: 80.000,00	Programa: 0015 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 067 Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros Valor 2022: 20.000,00	Programa: 0015 Ação de Prevenção de Sinistros e Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2067 ação de prevenção e recuperação de sinistros Valor Orgado: 14.000,00
Programa: 0015 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 68,00 Tipo/Ação: A 068 Construção e Reforma de Habitação PPA 2022 A 2025: 270.000,00	Programa: 0015 Ação de Prevenção de Sinistros e Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: A 068 Construção e Reforma de Habitação Valor 2022: 60.000,00	Programa: 0015 Ação de Prevenção de Sinistros e Função: :16 HABITAÇÃO SubFunção: :482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2068 construção e reforma de habitação Valor Orgado: 38.500,00
Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 069 Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA PPA 2022 A 2025: 100.000,00	Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de proteção Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 069 Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA Valor 2022: 25.000,00	Programa: 0014 Gestão e fortalecimento da rede de proteção Função: :08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: :243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2069 manutenção dos direitos da criança e adolescente - comudica Valor Orgado: 16.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura PPA 2022 A 2025: 2.320.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura Valor 2022: 550.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: :20 AGRICULTURA SubFunção: :606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2070 manutenção das atividades da secretaria da agricultura Valor Orgado: 632.200,00

7

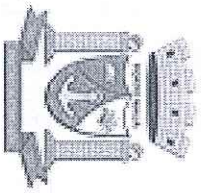


PORTO MAUÁ

**Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 071 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 170.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 071 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 35.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2071 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 30.000,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 072 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 410.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 072 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 95.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2072 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 95.000,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 073 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 77.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 073 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 15.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2073 assistência médica hospitalar Valor Orgado: 13.500,00
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal PPA 2022 A 2025: 850.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal Valor 2022: 190.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2074 manutenção das atividades do abatedouro municipal Valor Orgado: 1.306.800,00

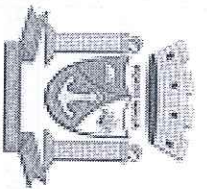


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Programa Troca Troca de Sementes e Insumos PPA 2022 A 2025: 85.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Programa Troca Troca de Sementes e Insumos Valor 2022: 20.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2075 programa troca troca de sementes e Insumos Valor Orgado: 28.000,00
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Manutenção das Ações do Furdap PPA 2022 A 2025: 800.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 076 Manutenção das Ações do Furdap Valor 2022: 200.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2076 manutenção das ações do furdap Valor Orgado: 10.000,00
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Assistência Técnica aos Produtores Rurais PPA 2022 A 2025: 460.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 077 Assistência Técnica aos Produtores Rurais Valor 2022: 100.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2077 assistência técnica aos produtores rurais Valor Orgado: 90.000,00
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 078 Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos PPA 2022 A 2025: 660.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 078 Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos Valor 2022: 150.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2078 incentivo a diversificação de cultura e conservação de solos Valor Orgado: 134.500,00



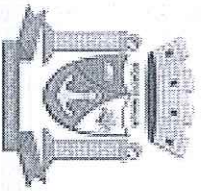
PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 20 de 23

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 24,00 Tipo/Ação: A 079 Incentivo a Atividade de Suinocultura PPA 2022 A 2025: 340.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 079 Incentivo a Atividade de Suinocultura Valor 2022: 80.000,00	Programa: 0016 Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2079 Incentivo a atividade de suinocultura Valor Orgado: 50.000,00
Programa: 0017 Proteção ao Meio Ambiente Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 080 Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente PPA 2022 A 2025: 40.000,00	Programa: 0017 Proteção ao Meio Ambiente Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 080 Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente Valor 2022: 10.000,00	Programa: 0017 Proteção ao Meio Ambiente Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2080 manutenção das ações e do fundo do meio ambiente Valor Orgado: 156.000,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto PPA 2022 A 2025: 600.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto Valor 2022: 130.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 691 Promoção Comercial Projeto/Atividade/OE: 2081 manutenção das atividades da secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desporto Valor Orgado: 138.000,00
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 082 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 246.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 082 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 180.000,00	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2082 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 18.500,00

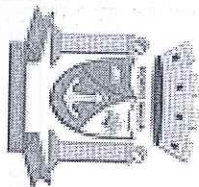


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: A 083 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 083 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2083 contribuição ao regime próprio de previdência
PPA 2022 A 2025: 66.000,00	Valor 2022: 15.000,00	Valor Orgado: 10.000,00
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 084 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 65,00 Tipo/Ação: A 084 Assistência Médica Hospitalar	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: :04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: :331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2084 assistência médica hospitalar
PPA 2022 A 2025: 23.000,00	Valor 2022: 5.000,00	Valor Orgado: 4.000,00
Programa: 0018 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 085 Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	Programa: 0018 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 085 Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	Programa: 0018 Desenvolvimento Municipal Função: :23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: :693 Comércio Exterior Projeto/Atividade/OE: 2085 manutenção dos acessos do porto e estrutura alfandegaria
PPA 2022 A 2025: 680.000,00	Valor 2022: 140.000,00	Valor Orgado: 95.600,00
Programa: 0018 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	Programa: 0018 Desenvolvimento Municipal Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	Programa: 0018 Desenvolvimento Municipal Função: :23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: :695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2086 manutenção das ações para desenvolvimento do turismo
PPA 2022 A 2025: 23.000,00	Valor 2022: 5.000,00	Valor Orgado: 7.000,00

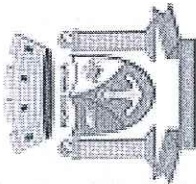


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
<p>Programa: 0019 Atividade Esportiva, Integração e Bem Meta Física:4,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção das Atividades Esportivas e Recreativas PPA 2022 A 2025: 320.000,00</p>	<p>Programa: 0019 Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção das Atividades Esportivas e Recreativas Valor 2022: 80.000,00</p>	<p>Programa: 0019 Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar Função:27 DESPORTO E LAZER SubFunção:812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2087 manutenção das atividades esportivas, ginásio e complexo esportivo Valor Orgado: 66.000,00</p>
<p>Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física:4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção de Encargos Gerais PPA 2022 A 2025: 1.320.000,00</p>	<p>Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção de Encargos Gerais Valor 2022: 300.000,00</p>	<p>Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função:04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção:122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2088 manutenção de encargos gerais Valor Orgado: 238.330,00</p>
<p>Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física:400,00 Tipo/Ação: A 089 Contribuição ao Regime Geral de Previdência PPA 2022 A 2025: 92.000,00</p>	<p>Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 089 Contribuição ao Regime Geral de Previdência Valor 2022: 20.000,00</p>	<p>Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função:09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção:271 Previdência Básica Projeto/Atividade/OE: 2089 contribuição ao regime geral de previdência Valor Orgado: 15.000,00</p>
<p>Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física:400,00 Tipo/Ação: A 090 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência PPA 2022 A 2025: 92.000,00</p>	<p>Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 090 Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Valor 2022: 20.000,00</p>	<p>Programa: 0002 Gestão Previdenciária. Função:09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção:272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2090 contribuição ao regime próprio de previdência Valor Orgado: 15.000,00</p>




PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

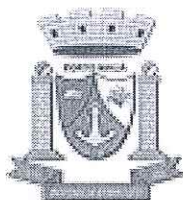
PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 290,00 Tipo/Ação: A 091 Assistência Médica Hospitalar PPA 2022 A 2025: 100.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Meta Física: 65,00 Tipo/Ação: A 091 Assistência Médica Hospitalar Valor 2022: 22.000,00	Programa: 0003 Assistência Médica Hospitalar. Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Projeto/Atividade/OE: 2091 assistência médica hospitalar Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0013 Gestão da Assistência Social Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Manutenção do Conselho Tutelar PPA 2022 A 2025: 520.000,00	Programa: 0013 Gestão da Assistência Social Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 092 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2022: 100.000,00	Programa: 0013 Gestão da Assistência Social Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2092 manutenção do conselho tutelar Valor Orçado: 110.300,00
Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Manutenção do FPSM PPA 2022 A 2025: 5.000.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 093 Manutenção do FPSM Valor 2022: 1.100.000,00	Programa: 0004 Apoio Administrativo Governamental. Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2093 manutenção do fpsm Valor Orçado: 1.458.000,00

Fonte: Setor Contábil


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ Codigos: 1

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	11.029.865,60	11.407.616,60	22.437.482,20
Receita Tributária	326.220,00	895.192,20	1.221.412,20
Receita de Contribuições	605.500,00	0,00	605.500,00
Receita Patrimonial	923.500,00	210.000,00	1.133.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	945.000,00	945.000,00
Transferências Correntes	9.030.645,60	9.337.624,40	18.368.270,00
Outras Receitas Correntes	144.000,00	19.800,00	163.800,00
Receita de Capital	175.000,00	0,00	175.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	175.000,00	0,00	175.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00
Receitas de Contribuições	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00
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	2.860.872,20	26.500,00	2.887.372,20
(-) Deduções da Receita	2.860.872,20	26.500,00	2.887.372,20
Total	9.364.493,40	11.381.116,60	20.745.610,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

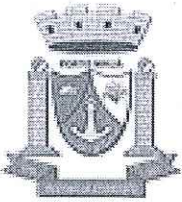
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	11.906.640,00	6.896.470,00	18.803.110,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.757.700,00	3.984.734,00	10.742.434,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	278.000,00	759.000,00	1.037.000,00
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	0,00	180.000,00
Outras Despesas Correntes	4.690.940,00	2.152.736,00	6.843.676,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	617.500,00	33.000,00	650.500,00
Investimentos	259.000,00	33.000,00	292.000,00
Inversões Financeiras	143.500,00	0,00	143.500,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	215.000,00	0,00	215.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total	13.816.140,00	6.929.470,00	20.745.610,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

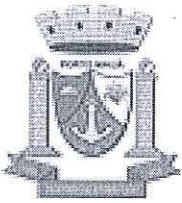
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	65.000,00	16.250,00	Ensino Fundamental	556.500,00	758.000,00
ITBI	150.000,00	37.500,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	140.000,00	35.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	402.500,00	96.125,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	25.800,00	6.450,00	Educação Infantil	547.000,00	735.000,00
Multas e Juros de Impostos	3.500,00	875,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	11.478.374,00	2.869.593,50	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	6.000,00	1.500,00	Outras Subfunções	194.600,00	107.000,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	3.400.000,00	850.000,00			
IPVA	210.000,00	52.500,00			
IPI/Exportação	50.000,00	12.500,00			
SUBTOTAL	15.931.174,00	3.978.293,50	SUBTOTAL	1.298.100,00	1.600.000,00
Retorno do Fundeb		1.585.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.854.872,20	(-) Ganho Fundeb		-1.269.872,20
Rend. de Aplicações (MDE e		18.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		2.726.421,30	TOTAL FIXADO	1.298.100,00	1.600.000,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	65.000,00	9.750,00	Atenção Básica	2.183.934,00
ITBI	150.000,00	22.500,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00
ISSQN	140.000,00	21.000,00	Suporte Profilático e terrapeutico	250.000,00
IRRF	402.500,00	60.375,00	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	25.800,00	3.870,00	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	3.500,00	525,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	11.478.374,00	1.721.756,10		
ITR	6.000,00	900,00	Outras Subfunções	179.500,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	3.400.000,00	510.000,00		
IPVA	210.000,00	31.500,00		
IPVA Exportação	50.000,00	7.500,00		
SUBTOTAL	15.931.174,00	2.389.676,10	SUBTOTAL	2.773.434,00
Rend. de Aplicações		2.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.391.676,10	TOTAL FIXADO	2.773.434,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Lei Orçamentária Anual Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais Em Relação à Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	22.437.482,20
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	470.500,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	24.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	885.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	2.854.872,20
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Diferença FUNDEB	1.269.872,20
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	19.472.982,20
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	10.515.410,39
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	9.989.639,87
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.168.378,93
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.109.959,99

Fonte: Balanço Contábeis

Unid. Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

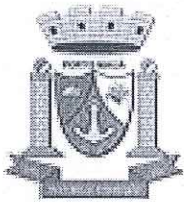
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2022

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Outubro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	700.131,74	299.018,26	999.150,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	301.303,98	118.696,02	420.000,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	110.532,89	4.767,11	115.300,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	8.423.935,31	2.613.064,69	11.037.000,00
Cota Parte do ITR	2.321,47	2.678,53	5.000,00
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	2.921.208,35	458.791,65	3.380.000,00
Cota Parte do IPVA	170.983,51	19.016,49	190.000,00
Cota Parte CIDE	2.452,62	2.547,38	5.000,00
Cota Parte do IPI/Exportação	45.809,44	-809,44	45.000,00
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	12.678.679,31	3.517.770,69	16.196.450,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 16.196.450,00
População do Município	2352
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2022	R\$ 1.133.751,50
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 680.250,90

Fonte: Setor Contábil

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

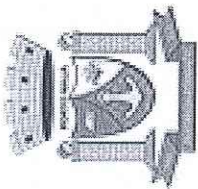
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2022

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação	
			Tributos/ Contribuição	2022	2023		2024
12	CONTRIBUINTES	DESCONTO	TRIBUTOS - IPTU	15.000,00	16.000,00	17.000,00	VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO
13	CONTRIBUINTES	DESCONTO	TRIBUTOS - TAXAS	13.000,00	14.000,00	15.000,00	VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO
Total				28.000,00	30.000,00	32.000,00	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

1 - Os valores da renúncia para 2022 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2023 e 2024, foram claculados a partir dos valores de 2021, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios.


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal


VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças

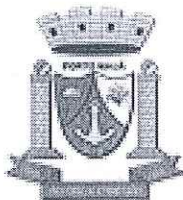

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2022, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.

[Handwritten signature]



PORTO MAUÁ

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2022

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2022
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	
Redução Permanente de Despesa (I)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2022 adequar-se-ão às receitas do Município.


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

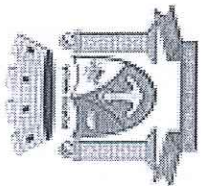
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

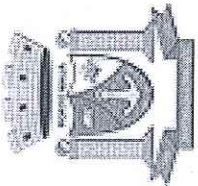


PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2022

Código	Descrição	Receitas Arrecadas				Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2018	2019	2020	2021			2022	2023
1000 00 00 00 00	Receita Corrente	16.409.667,38	17.967.462,12	18.168.328,29	20.090.351,20	22.437.482,20	22.922.395,62	24.521.190,63	
1100 00 00 00 00	Receita Tributaria	764.020,32	850.641,92	861.944,92	999.150,00	1.221.412,20	1.185.553,04	1.297.151,56	
1200 00 00 00 00	Receita de Contribuições	417.713,12	389.281,36	472.101,05	535.300,00	605.500,00	608.722,56	649.915,53	
1300 00 00 00 00	Receita Patrimonial	930.354,64	1.228.567,91	966.742,00	509.269,20	1.133.500,00	575.316,99	611.831,37	
1400 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 00 00 00 00	Receita de Serviços	709.379,55	792.843,98	634.467,76	802.500,00	945.000,00	952.215,71	1.041.849,69	
1700 00 00 00 00	Transferências Correntes	13.534.435,63	14.652.876,77	15.215.669,43	17.186.332,00	18.368.270,00	19.532.004,07	20.845.403,33	
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	53.357,12	53.250,18	17.403,13	57.800,00	163.800,00	68.583,25	75.039,15	
2000 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.177.954,37	2.828.290,33	1.628.912,94	163.100,00	175.000,00	193.528,19	211.745,42	
2100 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	158.242,24	182.866,89	191.892,81	163.100,00	175.000,00	193.528,19	211.745,42	
2400 00 00 00 00	Transferencias de Capital	1.019.712,13	1.645.423,44	437.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	610.438,00	628.693,97	696.229,47	886.000,00	1.020.500,00	995.509,60	1.055.240,18	
8000 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.175.785,88	-2.470.238,31	-2.396.948,68	-2.806.700,00	-2.887.372,20	-3.158.058,89	-3.350.404,64	
Total da Receita		16.022.273,87	18.954.208,11	18.096.522,02	18.332.751,20	20.745.610,00	20.953.374,52	22.437.771,59	



PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2022

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Despesas Correntes	12.058.040,79	13.490.650,39	13.279.639,20	14.235.040,39	18.803.110,00	15.960.490,84	16.491.001,61
Despesas Capital	1.120.285,17	2.027.208,65	3.127.442,41	826.608,00	650.500,00	901.831,95	942.861,87
Reserva Contingência				0,00	1.292.000,00	0,00	0,00
Total da Despesa	13.178.325,96	15.517.859,04	16.407.081,61	15.061.648,39	20.745.610,00	16.862.322,79	17.433.863,48

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Receita e Despesa


LEOCIR WEISS

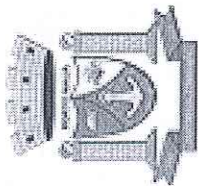
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68

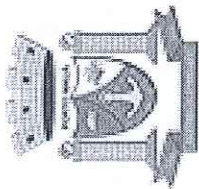


PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2022

Código	Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1000 00 00 00 00	Receita Corrente	17.967.462,12	18.168.328,29	20.090.351,20	22.437.482,20	22.922.395,62	24.521.190,63
1100 00 00 00 00	Receita Tributária	850.641,92	861.944,92	999.150,00	1.221.412,20	1.185.553,04	1.297.151,56
1200 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	389.281,36	472.101,05	535.300,00	605.500,00	608.722,56	649.915,53
1200 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	99.449,07	101.120,20	535.300,00	135.000,00	608.722,56	649.915,53
1200 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	289.832,29	370.980,85	420.000,00	470.500,00	471.912,00	500.226,72
1300 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.228.567,91	966.742,00	509.269,20	983.500,00	575.316,99	611.831,37
1320 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.228.567,91	966.742,00	509.269,20	983.500,00	575.316,99	611.831,37
1320 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	128.671,66	36.797,66	49.269,20	98.500,00	58.460,99	63.964,01
1320 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	1.099.896,25	929.944,34	460.000,00	885.000,00	516.856,00	547.867,36
1390 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00	Receita de Serviços	792.843,98	634.467,76	802.500,00	945.000,00	952.215,71	1.041.849,69
1700 00 00 00 00	Transferências Correntes	14.652.876,77	15.215.669,43	17.186.332,00	18.368.270,00	19.532.004,07	20.845.403,33
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	53.250,18	17.403,13	57.800,00	163.800,00	68.583,25	75.039,15
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	44.799,04	10.622,92	57.800,00	139.800,00	68.583,25	75.039,15
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	8.451,14	6.780,21	20.000,00	24.000,00	23.731,23	25.965,10
2000 00 00 00 00	Receitas de Capital	2.828.290,33	1.628.912,94	163.100,00	175.000,00	193.528,19	211.745,42
2100 00 00 00 00	Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	182.866,89	191.892,81	163.100,00	175.000,00	193.528,19	211.745,42
2400 00 00 00 00	Transferências de Capital	1.645.423,44	437.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	628.693,97	696.229,47	886.000,00	1.020.500,00	995.509,60	1.055.240,18
9700 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.470.238,31	-2.396.948,68	-2.806.700,00	2.887.372,20	-3.158.058,89	-3.350.404,64
	Total da Receita	18.954.208,11	18.096.522,02	18.332.751,20	20.745.610,00	20.953.374,52	22.437.771,59



PORTO MAUÁ

Lei de Diretrizes Orçamentárias

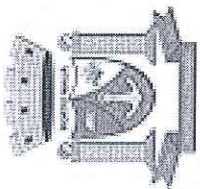
Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 2

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Saldo		Saldo		Reestimativa		Previsão		Previsão		Previsão	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.000.000,00		1.281.119,25		1.150.000,00		932.000,00		714.000,00		496.000,00	
Dívida Mobiliária	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	1.000.000,00		1.281.119,25		1.150.000,00		932.000,00		714.000,00		496.000,00	
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	3.183.146,16		4.226.633,89		4.000.000,00		3.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.300.688,49		4.226.634,14		4.000.000,00		3.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
(-) Restos a Pagar Processados	283.973,13		0,25		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Haveres Financeiros	166.430,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-2.183.146,16		-2.945.514,64		-2.850.000,00		-2.068.000,00		-1.786.000,00		-2.004.000,00	

[Handwritten signature]



PORTO MAUÁ

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Página 2 de 2


Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Cronograma de Pagamento da Dívida	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda


Nota Explicativa:



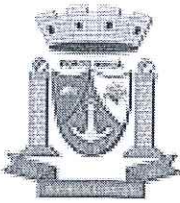
Leocir Weiss
Prefeito Municipal



Vicente Luiz Pisoni
Sec. de Administração e Finanças



Dailton Lisandro Seger
Contador - CRC-RS.072623/0

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Exercício: 2022

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
I - Receitas Correntes	22.437.482,20	22.922.395,62	24.521.190,63
Receita Tributária	1.221.412,20	1.185.553,04	1.297.151,56
IPTU	80.000,00	73.566,82	80.491,81
ISS	140.000,00	142.387,40	155.790,60
ITBI	150.000,00	71.193,69	77.895,31
Outras	851.412,20	898.405,13	982.973,84
Transferências Correntes	18.368.270,00	19.532.004,07	20.845.403,33
Cota Parte FPM	11.484.374,00	12.453.852,73	13.230.963,27
Cota Parte ICMS	3.400.000,00	3.798.101,00	4.025.632,00
Cota Parte IPVA	210.000,00	225.446,72	246.668,46
Transferencia FUNDEB	1.585.000,00	1.305.217,81	1.428.080,58
Outras Transfências	1.688.896,00	1.749.385,81	1.914.059,02
Demais Receitas Correntes	2.847.800,00	2.204.838,51	2.378.635,74
II - Deduções	4.234.372,20	4.143.623,18	4.394.993,43
IRRF	0,00	0,00	0,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	470.500,00	471.912,00	500.226,72
Comp. Financeira Entre Regimes	24.000,00	23.731,23	25.965,10
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	885.000,00	516.856,00	547.867,36
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	2.854.872,20	3.131.123,95	3.320.934,25
III - Diferença FUNDEB	-1.269.872,20	-1.825.906,14	-1.892.853,67
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	19.472.982,20	20.604.678,58	22.019.050,87


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

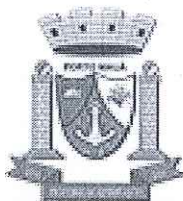
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Despesa Pessoal**

Exercício: 2022

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	11.170.434,00	609.000,00	11.779.434,00
II - DEDUÇÕES		1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Abono de Permanência	3.1.9.0.11.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	3.1.9.0.11.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	3.1.9.0.11.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.04.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	3.1.9.0.16.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	3.1.9.0.16.99.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		9.810.434,00	609.000,00	10.419.434,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	398.000,00	4.500,00	402.500,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		398.000,00	4.500,00	402.500,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V		9.412.434,00	604.500,00	10.016.934,00

Receita Corrente Líquida

19.472.982,20

% Despesa com Pessoal Poder Executivo

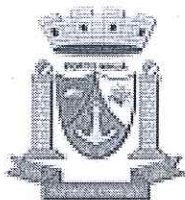
48,33

% Despesa com Pessoal Poder Legislativo

3,10

% Despesa com Pessoal do Município

51,44

**PORTO MAUÁ Codigos:50****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao RPPS**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.379.500,00	DESPESAS CORRENTES	1.508.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.410.000,00
Receita de Contribuições	470.500,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	885.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	98.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	24.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	1.020.500,00		
Receita de Contribuições	1.020.500,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	892.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.400.000,00		2.400.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

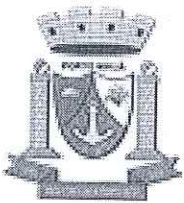
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ Codigos:1070****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	500,00	DESPESAS CORRENTES	454.700,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	275.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	22.000,00
Receita Patrimonial	500,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	157.700,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	459.200,00		
TOTAL	459.700,00		459.700,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

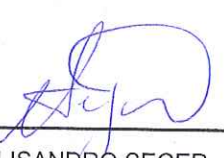
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

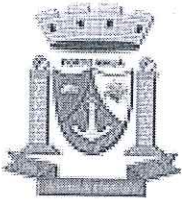
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ Codigos:1075

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao COMUDICA

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	16.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	16.000,00		
TOTAL	16.000,00		16.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI

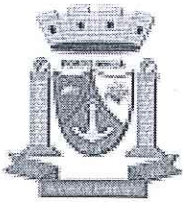
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ Codigos:31****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDEB**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.454.872,20	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.353.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	247.000,00
Receita Patrimonial	15.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	4.439.872,20		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	2.854.872,20	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.600.000,00		1.600.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

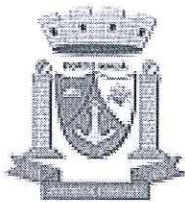
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ Codigos:1910****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDEMA**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	133.000,00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00
Receita Tributária	10.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	3.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	113.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	120.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	20.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	133.000,00		133.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


VICENTE LUIZ PISONI

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 245.686.270-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68