Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 29/12/2021.

Número da edição: 3000

prefeitura selviria - juridico

LEI Nº 1198 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Selvíria e dá outras providências".

LEI Nº 1198 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Selvíria e dá outras providências".

O Excelentíssimo Senhor **José Fernando Barbosa dos Santos,** Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições conferidas por lei, faz saber que o plenário das deliberações aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

- **Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Selvíria/MS para exercício financeiro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta .
- **Art. 2º** O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município de Selvíria/MS, para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa no valor de **R\$ 118.500.000,00 (Cento e dezoito milhões e quinhentos mil reais),** importando o Orçamento Fiscal em **R\$ 96.144.500,00** (Noventa e seis milhões, cento e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) e o Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 22.355.500,00** (Vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).
- **Art. 3º** A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, em observância à legislação vigente.
- **Art. 4º** Se houver alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatórias, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação por ato próprio, nos termos da norma vigente.
- **Art. 5º** As Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observando o seguinte desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

1. Receitas Correntes

R ec ei ta d e I mp o s t o s , T a xa s e C o n tri b u i ç ã o d e M el h o ri a Receita de Contribuições

Receita Patrimonial Receita de Serviços Transferência Correntes Outras Receitas Correntes

- 2. Receita2. de Capital Operação de Crédito Alienação de Bens Transferência de Capital
- 3. Deducões da Receita

Renúncia de IPTU

4. TOTAL

			190.000,00
			202.500,00
			0,00
			85.357.500,00
			70.000,00
			34.957.000,00
			30.000.000,00
			9.000,00
			4.948.000,00
			- 12.419.000,00
			-75.000,00
			- 12.344.000,00
			118.500.000,00
	DESPESA POR CATE	GORIA ECONÔMICA	
ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL			
Despesa Corrente			
79.656.500,00			
Despesa de Capital			
37.843.500,00			

95.962.000,00

10.142.000,00

Reserva de Contingência

1.000.000,00

TOTAL

118.500.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

23.523.500,00

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Secretaria Municipal de Finanças

Câmara Municipal	4.600.000,00
Gabinete do Prefeito	561.000,00
C o n tro l a d o ri a I n tern a 124.000,00	
Procuradoria Jurídica 47.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	4.411.500,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 241.500,00

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiário 113.000,00

Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura 34.391.500,00

Fundo Municipal de Habitação 238.000,00

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer 19.262.000,00

Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica – FUNDEB 6.920.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social 660.500,00

Fundo Municipal de Investimento Social – FIS 518.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.865.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	359.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	5.389.000,00
Fundo Municipal de Saúde	13.564.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 703.500,00	
Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo - FUMMTUR 526.000,00	
Secretaria Municipal de Cultura 181.000,00	
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	
59.000,00	
Secretaria Municipal de Transportes	
226.000,00	
Secretaria Municipal de Administração Regional	
16.000,00	
TOTAL	
118.500.000,00	
DESPESA POR ENTIDADE CONTÁBIL	
ESPECIFICAÇÃO	

TOTAL

Prefeitura Municipal de Selviria
83.860.500,00
Fundo Municipal de Saúde
18.953.000,00
Fundo de Man. e Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB
6.920.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social
2.525.500,00
Fundo Municipal de Investimento Social
518.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
359.000,00
Fundação Municipal do Meio Ambiente e Turismo - FUMMTUR

526.000,00

238.000,00
Câmara Municipal de Selvíria
4.600.000,00
TOTAL
118.500.000,00
Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
§ 1º abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no Artigo 2º desta Lei, tendo como fonte de cobertura os recursos previstos no § 1º do Artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Fundo Municipal de Habitação de Selvíria

 I. – destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública e despesas de

§ 2º Não onerarão o limite previsto no § 1º deste Artigo, até o limite de 10% (dez por cento) do total da

I– destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à despesa de pessoal e encargos

- II. provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- III.- provenientes do excesso de arrecadação e

exercício anteriores;

sociais;

despesa fixada no Artigo 2º desta Lei, os créditos adicionais suplementares:

- IV.– para adequação das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termo de Cooperação ou Instrumento Congênere, limitados aos recursos efetivamente arrecadados.
- **§ 3º** As autorizações contempladas no caput deste Artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos Fundos e dos Órgãos da Administração Indireta.

Art. 7º Fica autorizado o Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e a Lei do Plano Plurianual – PPA com as alterações verificadas nesta Lei.

Art. 8º Para fazer face às despesas do Poder Legislativo, o Executivo Municipal, de conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município - L.O.M e com os critérios e parâmetros fixados no Artigo 20 da Lei Municipal que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e no PPA, para o ano 2022, e 2022 a 2025, respectivamente, cujos projetos de Lei encontram-se em fase de aprovação no Poder Legislativo Municipal, e de conformidade com o artigo 29 A, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº.25, de 14 de fevereiro de 2000 e considerando ainda a Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009, repassará recursos que não poderão ultrapassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas abaixo discriminadas, e que forem efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2021, como segue:

- I receita tributária;
- II das transferências previstas no § 5°, do artigo 153, da Constituição Federal;
- III da participação dos Municípios no produto da arrecadação dos impostos de competência federal, nos termos do artigo 158, da Constituição Federal;
- IV da participação dos Municípios no produto da arrecadação dos impostos de competência estadual, nos termos do artigo 159, da Constituição Federal;
- V das receitas de Compensação Financeira de Qualquer Natureza (códigos 1.9.2.1.99.02.00.00, 1.9.2.1.99.03.00.00, 1.9.2.1.99.04.00.00 e 1.7.2.1.22.00.00.00) e à título de Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública (código 1.1.3.0.02.00.00.00), de conformidade com decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Três Lagoas MS, nos autos do Processo 0002243-92.2010.8.12.0021 e 0001080-43.2011.8.12.0021, ambos transitado em julgado perante o Supremo Tribunal Federal.
- § 1º Além das receitas de compensações financeiras, de qualquer natureza, já garantidas e determinadas na decisão judicial constantes nos autos dos processos 0002243-92.2010.8.12.0021 e nº 0001080432011.8.12.0021, que integram o cálculo do repasse do duodécimo para a Câmara Municipal, incluir-se-ão nestes cálculos, também, todas as rubricas que existem ou que possam ser criadas, que versem sobre compensações financeiras já instituídas ou que venham a ser instituídas no futuro, independentemente da denominação ou origem.
- § 2º Os repasses à Câmara Municipal deverão ocorrer mensalmente, na proporção de um doze avos, do total da receita arrecadada no exercício anterior, conforme legislação específica descrita no "caput" deste artigo.
- § 3º A Câmara Municipal enviará até o décimo dia útil de cada mês, a demonstração da execução orçamentária do mês anterior para fins de integração à contabilidade geral do Município, de forma a atender as exigências dos artigos 52, 53 e 54 da Lei 101/2000 .
- **Art. 9º** Integram esta Lei os documentos constantes nos §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como os relacionados no rol de obrigações do Anexo III, Item 1.3, Letra B, da Resolução Normativa TCE/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018.
- **Art. 10.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Paço Municipal de Selvíria - MS.

Em 16 de dezembro de 2021.

José Fernando Barbosa dos Santos

Prefeito Municipal

190.000,00

190.000,00

CODICO						
CODIGO	3	ALINII CIDAI		DE		ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA		MUNICIPAL	0.17.	DE	1	SELVIRIA
Avenida	João		Selvírio		de	Souza
15410665/0001-40	D.4	DECEM	Exercício		014	2022
COMPARATIVO	DA	RECEITA	ORÇA)	DA C	OM	ARRECADADA
Page						1
ORÇADA	TIDA A	ALINII CIDAI	DE	CELV	IDI A	104 550 000 00
01 PREFEIT		MUNICIPAL	DE	SELV		104.552.000,00
1000.00.0.00.00.00		RECEITAS	_	CORRENTES		83.401.000,00
1100.00.0.00.00.00	IMPOSTOS,	TAXAS E		IÇÕES DE	MELHO	RIA 10.142.000,00
1110.00.0.0.00.00.00	II (DO)		IMPOSTOS			9.908.000,00
1112.00.0.0.00.00.00	IMPOST		BRE O		RIMôNIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1112.50.0.00.00.00.00	IMPOSTO SC	BRE A PRO	PRIEDADE	PREDIAL I	E TERRIT	TORIAL URBANA
1.050.000,00						
1112.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SC	BRE A PRO	PRIEDADE	PREDIAL I	E TERRIT	TORIAL URBANA
1.050.000,00	н гроспос с		(A) (100%)			
1112.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS S	OBRE TRAN	SMISSãO "II	NTER VIVO	DS" DE B	ENS IMÓVEIS E D
2.003.000,00						
1112.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS S	OBRE TRAN	SMISSãO "I	NTER VIVO	OS" DE B	ENS IMÓVEIS E D
2.003.000,00						
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS S	OBRE A REI	NDA E PRO	VENTOS DI	E QUALC	QUER NATUREZA
1.415.000,00				_		
1113.03.0.0.00.00.00			RENDA -		NA FO	,
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO S	SOBRE A I	RENDA - I	RETIDO N	A FONT	E - TRABALHO
1.300.000,00						
1113.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO	SOBRE A	RENDA -	RETIDO	NA FO	NTE - OUTROS
RENDIMENTOS						115.000,00
1114.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS S	SOBRE A PF	RODUçãO E	CIRCULAÇ	ãO DE N	
SERV						5.440.000,00
1114.51.0.0.00.00.00		OSTOS	SOBRE		VIçOS	5.440.000,00
1114.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO S	SOBRE SER	VIçOS DE	QUALQUE	ER NAT	UREZA - ISSQN
5.440.000,00						
1120.00.0.0.00.00.00			TAXAS			224.000,00
1121.00.0.0.00.00.00		ELO EXER				LíCIA 132.000,00
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS D	,	•		ISCALIZ	•
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS D	,			ISCALIZ	•
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS	PELA	PRESTAçã(SERVI	•
1122.01.0.0.00.00.00		ELA PREST	•	SERVIçOS		GERAL 92.000,00
1122.01.0.0.00.00.00		ELA PREST	TAçãO DE	SERVIçOS		,
1130.00.0.0.00.00.00		TRIBUIçãO	DE	ME	LHORIA	10.000,00
1131.00.0.0.00.00.00	CON	TRIBUIçãO	DE	ME	LHORIA	10.000,00
1131.99.0.0.00.00.00	OUTRAS	CONTI	RIBUIçõES	DE	MELHO	RIA 10.000,00
1131.99.0.0.00.00.00	OUTRAS	CONTI	RIBUIçõES	DE	MELHO	RIA 10.000,00
1200.00.0.0.00.00.00			ONTRIBUIçõ			190.000,00
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇ	ãO PARA O	CUSTEIO DO	O SERVIÇO	DE ILUM	IINAçãO PúBLICA
190.000,00						
1241.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇ	ãO PARA O	CUSTEIO DO	O SERVIÇO	DE ILUM	IINAçãO PúBLICA
190.000,00						
1241.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇ	ãO PARA O	CUSTEIO DO	O SERVIÇO	DE ILUM	IINAçãO PúBLICA
100 000 00						

 $1241.50\dot{.}0.0.00.00.00$ CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1321.01.0.0.00.00.00 REMU 1700.00.0.0.00.00	JNERAçãO DE D JNERAçãO DE D TRANSFERÊNCIAS ERÊNCIAS DA UNIãO ERÊNCIAS DECORRENT	EPÓSITOS BANCÁRIOS EPÓSITOS BANCÁRIOS CORRENTES E DE SUAS ENTIDADES ES DE PARTICIPAÇÃO NA	14.400.000,00
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SELVIRIA
			10665/0001-40
Orçamento Program		Exercício de	2022
QUADRO AUXILIAR		LHAMENTO DA	DESPESA
Page	DE DEIM	EII/MVIEIVIO D/I	1
Aplicacao Programada	Proj/Ativ Catego	oria Detalhada To	
1			LEGISLATIVO
01	1	SBER	LCIOLITITYO
ORGÃO			
UNIDADE			01
CAMARA			MUNICIPAL
CÂMARA			MUNICIPAL
F.R.			1/101/101111
Finalidade	TotalGrupo	Total	Categ.
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	DA CÂMARA MUNI		
4 DESPESAS	DE	CAPITAL	400.000,00
4	INVESTIMENTOS	G111 1111 <u>2</u>	400.000,00
Obras e	Instalações	4.4.90.51.00	400.000,00
	MENTOS E MATER		•
PERMANENTE	MENTES E MITTER	01.001.0001.100 2. 000	100.000,00
4 DESPESAS	DE	CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	_	100.000,00
Equipamentos e	Material Perman	ente 4.4.90.52.00	100.000,00
± ± ,	DA CÂMARA MUNI		
3 DESPES		CORRENTES	67.000,00
3 OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	67.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	35.000,00
Outros Serviços de	Terceiros – Pess	soa Física 3.3.90.36.0	0 7.000,00
Outros Serviços de	Terceiros – Pessoa	a Jurídica 3.3.90.39.00	25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATI	VIDADES DA CÂMA	ARA 01.031.0001.2002.0000	4.023.000,00
MUNICIPAL			
3 DESPESA	AS CC	DRRENTES	4.023.000,00
1 PESSOAL	E ENCARGOS	S SOCIAIS	2.722.000,00
Vencimentos e Vantagen	s Fixas – Pesso	al Civil 3.1.90.11.00	2.321.000,00
Obrigações F	Patronais	3.1.90.13.00	400.000,00
Indenizações e	Restituições Traba	lhistas 3.1.90.94.00	1.000,00
3 OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	1.301.000,00
Contribuições	3.3.50.41.0		10.000,00
Diárias –	Civil	3.3.90.14.00	600.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	250.000,00
Material, Bem ou Ser	viço para Distribui	-	•
Passagens e Despe		comoção 3.3.90.33.00	50.000,00
Serviços de	Consultoria	3.3.90.35.00	100.000,00
Outros Serviços de	Terceiros – Pesso	oa Física 3.3.90.36.00	50.000,00

Outros Serviços de Terceiros – Auxílio-Alimentação OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPESAS Outros Serviços de Terceiros – TOTAL Fiorilli S/C Ltda. Software - 22/01/2019 18:19 Usuá 20	CORRENTES 10.000,00 AS CORRENTES 10.000,00 Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.000,00 (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Ario: NIVALDO FURTADO
PREFEITURA MUNICIPAL	DE SELVIRIA
Avenida João Selvírio de	Souza - CNPJ:15410665/0001-40
Orçamento Programa -	Exercício de 2022
QUADRO AUXILIAR DE	DETALHAMENTO DA DESPESA
Page	
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02	PODER EXECUTIVO
01 ODC ÃO	
ORGÃO	04
UNIDADE	01
GABINETE	DO PREFEITO
GABINETE	DO PREFEITO
F.R.	m . 1
Finalidade TotalGrupo	Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C	GABINETE DO 04.122.0002.2005.0000 561.000,00
PREFEITO	CORRENIEDO FEL 000 00
3 DESPESAS	CORRENTES 551.000,00
3 OUTRAS DESPESA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Diárias – Civil	3.3.90.14.00 360.000,00
Material de Consumo	•
Passagens e Despesas Com	Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros –	Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros –	Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 70.000,00
4 DESPESAS DE	•
4 INVESTIM	•
Equipamentos e Material	Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL	561.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software -	(orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905)
22/01/2019 18:19 Usuá	rio: NIVALDO FURTADO
20	DE CELVIDIA
PREFEITURA MUNICIPAL	DE SELVIRIA
Avenida João Selvírio de	Souza - CNPJ:15410665/0001-40
Orçamento Programa -	Exercício de 2022
QUADRO AUXILIAR DE	DETALHAMENTO DA DESPESA
Page	Catagoria Datalhada Tatal Funa
Aplicacao Programada Proj/Ativ	
	Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02	PODER EXECUTIVO
PODER 02 01	9
PODER 02 01 ORGÃO	PODER EXECUTIVO
PODER 02 01 ORGÃO UNIDADE	PODER EXECUTIVO 02
PODER 02 01 ORGÃO UNIDADE GABINETE	PODER EXECUTIVO OUT DO PREFEITO
PODER 02 01 ORGÃO UNIDADE GABINETE CONTROLADORIA	PODER EXECUTIVO 02
PODER 02 01 ORGÃO UNIDADE GABINETE CONTROLADORIA F.R.	PODER EXECUTIVO O2 DO PREFEITO INTERNA
PODER 02 01 ORGÃO UNIDADE GABINETE CONTROLADORIA F.R. Finalidade TotalGrupo	PODER EXECUTIVO O2 PREFEITO INTERNA Total Categ.
PODER 02 01 ORGÃO UNIDADE GABINETE CONTROLADORIA F.R. Finalidade TotalGrupo	PODER EXECUTIVO O2 DO PREFEITO INTERNA

_		_			
3	DESPESA		CORRE		114.000,00
3	OUTRAS	DESPESAS		CORRENTES	114.000,00
Diárias	_	Civil	3	3.3.90.14.00	20.000,00
Material	de	Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00
Passagens	e Despes		Locomoçã	ão 3.3.90.33	· ·
Serviços	de	Consultoria	a .	3.3.90.35.00	1.000,00
Outros Se	rviços de	Terceiros –	Pessoa	Física 3.3.90	.36.00 1.000,00
Outros Sei	viços de T	erceiros –	Pessoa Ji	urídica 3.3.90.3	39.00 90.000,00
4	DESPESAS	DE		CAPITAL	10.000,00
4		INVESTIMEN	NTOS		10.000,00
Equipamentos	e	Material I	Permanente	4.4.90.52.00	0 10.000,00
TOTAL					124.000,00
Fiorilli S/0	C Ltda. Sof	ftware - (o	rcamento8	- 8.25.25.12	08 - 11905)
22/01/2019	18:19	Usuário		NIVALDO	FURTADÓ
20					
PREFEITURA	_	MUNICIPAL		DE	SELVIRIA
Avenida	João Selv		Souza		J:15410665/0001-40
Orçamento	Programa				de 2022
QUADRO	AUXILIAR		DETALHAM		
Page	71071111111	DL .		ELIVIO DI	4
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Func.
PODER	02	•	PODER		EXECUTIVO
01	02	<u>-</u>	TODEI	· ·	LALCOTIVO
ORGÃO					
UNIDADE					03
GABINETE		D	О		PREFEITO
PROCURADO	NDI A	D			JURÍDICA
F.R.	IKIA				JURIDICA
Einelidada		TotalCwno		Total	Catag
Finalidade		TotalGrupo		Total	Categ.
MANUTENÇÂ	ÃO DAS ATIVII		CURADORI		9
MANUTENÇÂ JURÍDICA	ÃO DAS ATIVII	DADES DA PRO		A 02.122.0002.20	004.0000 47.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3	ÃO DAS ATIVII DESPESA	DADES DA PRO AS	CORRE	A 02.122.0002.20 ENTES	37.000,00 37.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3	ÃO DAS ATIVII	DADES DA PRO AS DESPESAS	CORRE	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES	37.000,00 37.000,00 37.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias	ÃO DAS ATIVII DESPESA OUTRAS –	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil	CORRE	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00	37.000,00 37.000,00 5.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material	ÃO DAS ATIVII DESPESA OUTRAS – de	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo	CORRE	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços	ÃO DAS ATIVII DESPESA OUTRAS – de de	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria	CORRE	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Se	ÃO DAS ATIVII DESPESA OUTRAS – de de de	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros –	CORRE a Pessoa	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser	DESPESA OUTRAS de de viços de T	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – Ferceiros –	CORRE a Pessoa	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 39.00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Se	ÃO DAS ATIVII DESPESA OUTRAS – de de de	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – Perceiros – DE	CORRE a Pessoa Pessoa Ji	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser	DESPESA OUTRAS de de viços de T	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – Terceiros – DE INVESTIMEN	CORRE a Pessoa Pessoa Ji	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos	DESPESA OUTRAS de de viços de T	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – Terceiros – DE INVESTIMEN	CORRE a Pessoa Pessoa Ji	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL	DESPESA OUTRAS - de de rviços de T DESPESAS e	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – Terceiros – DE INVESTIMEN	CORRE Pessoa Pessoa Ji	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos	DESPESA OUTRAS - de de rviços de T DESPESAS e	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – Perceiros – DE INVESTIMEN Material	CORRE Pessoa Pessoa Ji	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL	DESPESA OUTRAS - de de rviços de T DESPESAS e	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – Perceiros – DE INVESTIMEN Material	CORRE Pessoa Pessoa Ju TOS Permanente rcamento8	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/0	DESPESA OUTRAS de de viços de T DESPESAS e Ltda. Sof	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – Terceiros – DE INVESTIMEN Material E	CORRE Pessoa Pessoa Ju TOS Permanente rcamento8	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/0 22/01/2019	DESPESA OUTRAS de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – Terceiros – DE INVESTIMEN Material E	CORRE Pessoa Pessoa Ju TOS Permanente rcamento8	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/0 22/01/2019 20	DESPESA OUTRAS de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário	CORRE Pessoa Pessoa Ju TOS Permanente rcamento8	A 02.122.0002.20 ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 5.000,00 10.000,00
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/0 22/01/2019 20 PREFEITURA	DESPESA OUTRAS de de viços de T DESPESAS e Ltda. Sof	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – Perceiros – DE INVESTIMEN Material f ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de	CORRE Pessoa Pessoa Ju NTOS Permanente rcamento8 o: Souza	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP.	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida	DESPESA OUTRAS de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de	CORRE Pessoa Pessoa Ju NTOS Permanente rcamento8 o: Souza	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP.	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 39.00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO	DESPESA OUTRAS de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19 João Selv Programa	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de	CORRE Pessoa Pessoa Journal NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP.	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/0 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO Page	DESPESA OUTRAS de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19 João Selv Programa AUXILIAR	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL ário de DE	CORRE Pessoa Pessoa Journal NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP.	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022 DESPESA
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO	DESPESA OUTRAS de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19 João Selv Programa	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Ferceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de Proj/Ativ	CORRE Pessoa Pessoa Ju NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer DETALHAM	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP. refecio GENTO DA	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022 DESPESA 5
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO Page Aplicacao PODER	DESPESA OUTRAS de de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19 João Selv Programa AUXILIAR Programada	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de Proj/Ativ	CORRE Pessoa Pessoa Jo NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer DETALHAM Categoria	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP. refecio GENTO DA	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022 DESPESA Total Func.
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO Page Aplicacao PODER 02	DESPESA OUTRAS de de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19 João Selv Programa AUXILIAR Programada	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de Proj/Ativ	CORRE Pessoa Pessoa Jo NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer DETALHAM Categoria	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP. refecio GENTO DA	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022 DESPESA Total Func.
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO Page Aplicacao PODER 02 ORGÃO	DESPESA OUTRAS de de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sof 18:19 João Selv Programa AUXILIAR Programada	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de Proj/Ativ	CORRE Pessoa Pessoa Jo NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer DETALHAM Categoria	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNP. refecio GENTO DA	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 39.00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022 DESPESA Total Func. EXECUTIVO
MANUTENÇA JURÍDICA 3 3 Diárias Material Serviços Outros Ser 4 4 Equipamentos TOTAL Fiorilli S/O 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida Orçamento QUADRO Page Aplicacao PODER 02	DESPESA OUTRAS de de de rviços de T DESPESAS e Ltda. Sod 18:19 João Selv Programa AUXILIAR Programada	DADES DA PRO AS DESPESAS Civil Consumo Consultoria Terceiros – DE INVESTIMEN Material I ftware - (o Usuário MUNICIPAL írio de Proj/Ativ	CORRE Pessoa Pessoa Jo NTOS Permanente rcamento8 o: Souza Exer DETALHAM Categoria	ENTES CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 Física 3.3.90.3 urídica 3.3.90.3 CAPITAL 4.4.90.52.00 - 8.25.25.120 NIVALDO DE - CNPO TOTAL Detalhada R	37.000,00 37.000,00 37.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 SELVIRIA J:15410665/0001-40 de 2022 DESPESA Total Func.

SECRETA	RIA		MUNICIPA	L		DE	ADM	INISTRAÇÃO
F.R. Finalidade			TotalGrup	0		Tota	1	Catog
AQUISIÇ		DE	IMÓ		04	.122.0002.		Categ. 51.000,00
4		DESPESAS	IIVIO	DE	04	.122.0002 CAPI		51.000,00
4		DEST ESTIS	INVE:	STIMEN'	TOS	CHIL	1711	51.000,00
Aquisição		de		Imóveis	100	4 4 90	0.61.00	1.000,00
Aquisição		de		móveis		4.4.90.		50.000,00
MANUTE	NCÃO				RETARI		0002.2007.0000	4.360.500,00
MUNICIP	-	D110 1111	, 1211223 I	DE	111111			INISTRAÇÃO
3		DESPES	SAS		CORR	ENTES	12211	4.340.500,00
3	OUT	ΓRAS	DESP	ESAS		CORREN	TES	4.340.500,00
Diárias		_		ivil		3.3.90.14		200.000,00
Material		de	Co	nsumo		3.3.90.		50.000,00
Material		de	Co	nsumo		3.3.90.	30.00	10.000,00
Passagens	e	Des	pesas (Com	Locon	ıoção	3.3.90.33.00	1.000,00
Serviços		de	_	nsultoria		3.3.90	.35.00	10.000,00
Outros	Serviço	s de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	300.000,00
Outros	Serviço	s de	Terceiros	– Pe	ssoa .	Jurídica	3.3.90.39.00	3.000.000,00
Outros	Serviço	s de	Terceiros	– P	essoa	Jurídica	3.3.90.39.00	768.500,00
Outros	Auxíli	os Fina	anceiros	a Pe	essoas	Físicas	3.3.90.48.00	1.000,00
4	Ι	DESPESAS		DE		CAPI	ΓAL	20.000,00
4			INVE	STIMEN'	TOS			20.000,00
Equipamer	ntos	e	Material	P	ermanent	e 4	4.4.90.52.00	10.000,00
Equipamer	ntos	e	Material	P	ermanent	e 4	4.4.90.52.00	10.000,00
TOTAL								4.411.500,00
Fiorilli	S/C		Software	,	camento8		8.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019	9	18:19		Usuário:		NIVA	LDO	FURTADO
20								
PREFEITU			MUNICI		_	DE		SELVIRIA
Avenida	Jo		elvírio	de	Souza	-		10665/0001-40
Orçamento		Progra		-		xercício	de	2022
QUADRO		AUXILIAF	R DE	L)ETALH	AMENTO	DA	DESPESA
Page	ъ	. 1	D '/A.		¬ ,	D (11 1 77 4	6
Aplicacao	Pi	rogramada	Proj/Ati	v (Categoria		alhada Tot	
PODER			02		POI	JEK		EXECUTIVO
03 ORGÃO								
UNIDADE	7							01
SECRETA			MUNICI	DΛT		DE		01 FINANÇAS
SECRETA			MUNICI			DE		FINANÇAS
F.R.	шт		WONCI	IAL		DE		riivaivças
Finalidade			TotalGrup	0		Tota	1	Categ.
PESSOAL		ENCAR	•		PAT. (2.2013.0000	18.352.000,00
3		DESPES		GLI	CORRE		2.2015.0000	18.352.000,00
1	PESSC		E	ENCAF			CIAIS	18.352.000,00
Contrataçã		Por	Tempo		terminad		3.1.90.04.00	50.000,00
Venciment			-		Pessoa			15.000.000,00
Contribuiç		Patronal	para	0	INS		1.90.13.02	3.300.000,00
Despesas		de	Exercícios		Anteriores		3.1.90.92.00	1.000,00
Indenizaçõ		е	Restituições		Trabalhis		3.1.90.94.00	1.000,00
ENCARGO			ΓΙVOS E		ONISTAS		.0002.2015.0000	
3		DESPE				RENTES		181.000,00
1	PESSO		E	ENCA	ARGOS		OCIAIS	181.000,00
Aposentad	orias do	o Rpps, F	Reserva Rem				Mi 3.1.90.01.0	
Pensões	do	Rpp		do		ilitar	3.1.90.03.00	1.000,00

MANUTE	NÇÃO	DAS	ATIV	TDADES	DA	SECF	RETAR	IA (04.123.00	002.2012.00	000	2.721.000,00
MUNICIP.	AL					DE	ı					FINANÇAS
3		DE	SPESA	AS			CORI	RENT	TES			2.711.000,00
3	OU	TRAS		DES	SPESA	AS		CO	RRENT	ES		2.711.000,00
Diárias		_			Civil			3.3	3.90.14.0	0		120.000,00
Diárias		_			Civil			3.	3.90.14.0	00		11.000,00
Material		de	2		Consu	mo			3.3.90.30	0.00		10.000,00
Material		de	<u>)</u>	(Consur	no		3	3.3.90.30	.00		100.000,00
Passagens		2	Desp	esas	Com	ì	Loco	moçã	0	3.3.90.33.0	00	1.000,00
Serviços		de	-	C	onsult	oria			3.3.90.35	5.00		284.000,00
Serviços		de		C	onsult	oria		ŗ	3.3.90.35	5.00		120.000,00
Outros	Serviç	os	de	Terceiros	; -	_]	Pessoa	F	isica	3.3.90.36	.00	80.000,00
Outros	Serviço	os d	е 7	Γerceiros	_	Pes	soa	Juríd	lica 3	3.3.90.39.00)	1.400.000,00
Outros	Serviç	os c	le '	Terceiros	_	Pe	ssoa	Jur	ídica	3.3.90.39.	00	420.000,00
Outros	Serviç	os c	le '	Terceiros	_	Pe	ssoa	Jur	ídica	3.3.90.39.	00	160.000,00
Indenizaçõ	es		e		Restit	tuições	5		3.3.90	.93.00		5.000,00
4		DESPE	SAS		Ι	DΕ			CAPITA	λ L		10.000,00
4				INV	ESTII	MENT	OS					10.000,00
Equipamer	itos	e		Materia		Pe	rmanen	ite	4.4	4.90.52.00		10.000,00
ENCARGO	OS	DA	D	ÍVIDA	PU	ĴBLIC	iΑ	28.8	343.0008	.3000.0000)	352.000,00
3		D	ESPES	SAS			CC	ORRE	NTES			2.000,00
2	JUROS	5	E	E	NCAR	RGOS		DA	_	DÍVIDA		2.000,00
Juros	sobre		a	Dívida		Por	C	ontrat	to	3.2.90.21.0	00	1.000,00
Outros	Encar	gos	sobre	a	Dívi	da	Por	Co	ntrato	3.2.90.2	2.00	1.000,00
4	-	DESPE	SAS		D	E		(CAPITA	L		350.000,00
6	A	MORT	IZAÇÂ	ΟĬ		DA			DÍVII	DΑ		350.000,00
Principal	da		Dívida	Co	ntratua	al	Resg	atado	4	.6.90.71.00		350.000,00
PRECATÓ	RIOS		Jl	UDICIAIS)		28.84	6.000	08.2010.0	0000		410.000,00
3		DI	ESPES	AS			COF	RREN	TES			410.000,00
1	PESS	OAL		E		ENC A	ARGOS	5	SO	OCIAIS		10.000,00
Sentenças			J	udiciais			ŗ	3.1.90	0.91.00			10.000,00
3	JO	JTRAS		DE	SPES	AS		C	ORREN'	ΤES		400.000,00
Sentenças			Jı	udiciais			3	.3.90.	91.00			400.000,00
ENCARGO	OS	C	OM	P	ASEP		28	.846.0	0008.201	1.0000		507.500,00
3		DI	ESPES	AS			COF	RREN	TES			507.500,00
Fiorilli	S/C	Ltda.	S	oftware	-	(orc	amento	8	- 8.	.25.25.1208	}	- 11905)
22/01/2019)		18:19		Usi	uário:			NIVAL	DO		FURTADO
20												
PREFEITU	JRA			MUNI	CIPAI				DE			SELVIRIA
Avenida	Jo	oão	Se	lvírio	de		Souza	a	-	CNPJ:1	1541(0665/0001-40
Orçamento			rogran		-			Exerc		de		2022
QUADRO		AUXI	LIAR	D	E	D]	ETALE	IAME	ENTO	DA		DESPESA
Page												7
Aplicacao	F	rogram		Proj/ <i>P</i>	Ativ	C	ategoria		Detall	nada	Total	
PODER				02			PO	DER			F	EXECUTIVO
03												
ORGÃO												
UNIDADE												01
SECRETA				MUNI					DE			FINANÇAS
SECRETA	RIA			MUNI	CIPAI	_			DE			FINANÇAS
F.R.												
Finalidade		_		TotalGr	-			0.1-	Total	1.0000		Categ.
ENCARGO	JS		OM		ASEP				0008.201	1.0000		507.500,00
3	<u> </u>		ESPES		CDTC	A C	COF	RREN		TEC		507.500,00
3		TRAS			SPES.		•1 ••		ORREN			507.500,00
Obrigações	5	Tribu	ıarıas	е		Cont	ributiva	as	3.3	.90.47.00		470.000,00

Obrigações Obrigações RESERVA 9 9 Reserva TOTAL Fiorilli 22/01/2019	S T S T S T A D RESE RESE de Co	RVA RVA ontingência	e e e CONTIGÊNCIA DE DE ou Rese tware - Usua	COl COl erva do (orcamento8	as vas 999.9999.99 NTINGÊNO NTINGÊNO Rpps - NIVA	CIA CIA 9.9.99.99.00 8.25.25.1208	500,00 34.000,00 500,00 2.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 23.523.500,00 - 11905) FURTADO
PREFEITU			MUNICIPAL		DE		SELVIRIA
Avenida	João	Selví	írio de	Souza	-		0665/0001-40
Orçamento)	Programa	-	E	xercício	de	2022
QUADRO	ΑŪ	JXILIAR	DE	DETALH	AMENTO	DA	DESPESA
Page							8
Aplicacao	Prog	ramada	Proj/Ativ	Categoria	Deta	lhada Tota	al Func.
PODER		02		POI	DER		EXECUTIVO
04							
ORGÃO							
UNIDADE	Ξ						01
SECRETA	RIA	MUNICIP	AL DE	DESE	ENVOLVIM	MENTO E	ECONÔMICO
SECRETA	RIA	MUNICIP	AL DE	DESE	ENVOLVIN	MENTO E	ECONÔMICO
F.R.							
Finalidade		1	TotalGrupo		Tota	l	Categ.
MANUTE	NÇÃO D	AS ATIVI	DADES DA	SECRETAR	IA 22.122	2.0002.2049.0000	222.000,00
MUNICIP.	AĹ	DE	INDÚSTRIA	E	COMÉI	RCIO -	SEMIC
3		DESPESAS	S	COR	RENTES		221.000,00
3	OUTR	AS	DESPESA	.S	CORRE	NTES	221.000,00
Diárias		_	Civil		3.3.90.14	1.00	50.000,00
							30.000,00
Material		de	Consum	10	3.3.90.	30.00	•
	Serviços		Consum – Ferceiros		3.3.90. Física		20.000,00
Outros	Serviços Servicos	de 7	Гerceiros –	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	20.000,00 1.000,00
	Serviços	de 7		Pessoa Pessoa	Física Jurídica	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00
Outros Outros	Serviços	de Te	Ferceiros – erceiros –	Pessoa Pessoa E	Física	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4	Serviços DE	de 7 de Te SPESAS	Ferceiros – erceiros – D INVESTIN	Pessoa Pessoa E MENTOS	Física Jurídica CAPI	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer	Serviços DE ntos	de 7 de Te SPESAS e	Ferceiros – erceiros – D INVESTIN Material	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen	Física Jurídica CAPI te	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer	Serviços DE ntos	de 7 de Te SPESAS e	Ferceiros – erceiros – D INVESTIN Material	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen	Física Jurídica CAPI te	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE	Serviços DE ntos	de 7 de Te SPESAS e	Ferceiros – erceiros – D INVESTIN Material ADES DO D	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME	Física Jurídica CAPI te ENTO 22.6	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 14.000,00 INDÚSTRIA
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE	Serviços DE ntos	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA	Ferceiros – erceiros – D INVESTIN Material ADES DO D	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME	Física Jurídica CAPI te	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3	Serviços DE ntos NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA	Ferceiros – erceiros – D INVESTIN Material ADES DO D	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME	Física Jurídica CAPI te ENTO 22.6 RRENTES	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 14.000,00 INDÚSTRIA
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias	Serviços DE ntos NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA	Ferceiros – Prceiros – DINVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COR	Física Jurídica CAPI te ENTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 CNTES 4.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material	Serviços DE ntos NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS – de	Terceiros – Prceiros – DINVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF	Física Jurídica CAPI te ENTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 ENTES 4.00 .30.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR	de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS – de Despesa	Terceiros – Prceiros – D INVESTIM Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon	Física Jurídica CAPI te INTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 ENTES 4.00 3.3.90.33.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS — de Despesa de	Terceiros – Prceiros – Drceiros – INVESTIM Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur Consur S Cerceiros –	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 CNTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS – de Despesa de Te	Terceiros – Proceiros – Droceiros – INVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur as Com Terceiros – erceiros –	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa Pessoa	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 2.000 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS – de Despesa de Te	Terceiros – Proceiros – Droceiros – INVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur as Com Terceiros – erceiros –	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa Pessoa	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 CNTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS – de Despesa de Te	Ferceiros – Prceiros – Prceiros – INVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur Consur AS Com Ferceiros – PADES DO I	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COR AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 2.000 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID	Ferceiros – Proceiros – Proceiros – INVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur Consur AS Com Ferceiros – PADES DO I	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23.	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 2.000 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID	Terceiros – Proceiros – Droceiros – INVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur AS Com Terceiros – Proceiros – DADES DO I	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23.	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.000 2NTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 691.0002.2052.00 ENTES	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1000,00 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO 5.500,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3 3 3	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID	Terceiros – Perceiros – DESPESA Civil Consur as Com Terceiros – Perceiros – Pe	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COR AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI COR AS	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23. RRENTES CORR 3.3.90.1	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.000 2NTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 691.0002.2052.00 ENTES	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO 5.500,00 5.500,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3 3 Diárias Material DE 3 Andres An	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID DESPESA AS AS ATIVID DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS de de	Terceiros – Perceiros – DESPESA Civil Consur as Com Terceiros – PERCEIROS – PE	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI COF AS	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23.4 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90.1	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.00 5.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 691.0002.2052.00 ENTES 4.00	20.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3 3 Diárias	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA	Terceiros – Perceiros – DESPESA Civil Consur as Com Terceiros – PERCEIROS – PE	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COR AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI COR AS	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23.4 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90.1	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.000 ENTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 691.0002.2052.00 ENTES 4.00 .30.00	20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3 Outros Outros MANUTE OE 3 Outros Outros MANUTE OE 3 Outros Outros Outros	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços NÇÃO DA OUTF	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA	Terceiros – Proceiros – DINVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur AS Civil Consur AS DESPES Civil Consur Consur AS DESPES Civil Consur Consur	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS TO LOCON PESSOA DEPARTAMI COF AS TO LOCON PESSOA DEPARTAMI COF AS TO LOCON AS TO LOCON AS TO LOCON AS TO LOCON PESSOA	Física Jurídica CAPI te CNTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23. RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.000 ENTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 691.0002.2052.00 ENTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Outros 4 4 Equipamer MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens Outros Outros MANUTE DE 3 3 Diárias Material Passagens	Serviços DE ntos NÇÃO DA OUTR e Serviços Serviços NÇÃO DA	de Te de Te SPESAS e AS ATIVID DESPESA AS de Despesa de Te AS ATIVID DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA AS DESPESA	Terceiros – Perceiros – DINVESTIN Material ADES DO D S DESPESA Civil Consur as Com Terceiros – Perceiros – DADES DO I AS DESPESA Civil Consur AS Civil Consur AS Civil Consur AS Civil Consur	Pessoa Pessoa E MENTOS Permanen EPARTAME COF AS no Locon Pessoa Pessoa DEPARTAMI COF AS	Física Jurídica CAPI te ENTO 22.6 RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90 noção Física Jurídica ENTO 23. RRENTES CORRE 3.3.90.1 3.3.90.1	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 TAL 4.4.90.52.00 61.0002.2051.000 2NTES 4.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 691.0002.2052.00 ENTES 4.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMÉRCIO 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Softwar 22/01/2019 18:19 20	e - (orcamento8 Usuário:	- 8.25.25.1208 NIVALDO	- 11905) FURTADO
	JNICIPAL	DE	SELVIRIA
Avenida João Selvírio	de Souza	- CNPJ:1541	.0665/0001-40
Orçamento Programa	- Exe	ercício de	2022
QUADRO AUXILIAR	DE DETALHA	MENTO DA	DESPESA
Page			9
-	oj/Ativ Categoria	Detalhada Tota	
PODER 02	PODE	£R	EXECUTIVO
05 ORGÃO			
UNIDADE			01
	E AGRIC., PEC.	E ASSUNTOS I	FUNDIÁRIOS
	ICULTURA, PECUAR		FUNDIÁRIO
F.R.			
	lGrupo	Total	Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAI		_	,
	CULTURA E	PECUÁRIA -	SEMAPA
3 DESPESAS 3 OUTRAS		RENTES	96.000,00
3 OUTRAS Diárias –	DESPESAS Civil	CORRENTES 3.3.90.14.00	96.000,00 6.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	30.000,00
Outros Serviços de Terce		Física 3.3.90.36.00	50.000,00
Outros Serviços de Tercei		Jurídica 3.3.90.39.00	10.000,00
4 DESPESAS	DE	CAPITAL	2.000,00
4	INVESTIMENTOS		2.000,00
Equipamentos e Mat			1.000,00
Equipamentos e Mat			1.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	DIRECIONADAS A	20.606.0002.2048.000	,
EXTENSÃO 3 DESPESAS	COD	RENTES	RURAL 5.000,00
3 OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	5.000,00
Diárias –	Civil	3.3.90.14.00	1.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00
Passagens e Despesas	Com Locomo	oção 3.3.90.33.00	1.000,00
Outros Serviços de Terce	eiros – Pessoa	Física 3.3.90.36.00	•
Outros Serviços de Terce		Jurídica 3.3.90.39.00	•
4 DESPESAS	DE DE	CAPITAL	10.000,00
	NVESTIMENTOS	4 4 00 52 00	10.000,00
Equipamentos e Mate TOTAL	erial Permanente	4.4.90.52.00	10.000,00 113.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Softwar	e - (orcamento8	- 8.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019 18:19	Usuário:	NIVALDO	FURTADO
20			
	JNICIPAL	DE	SELVIRIA
Avenida João Selvírio	de Souza		.0665/0001-40
Orçamento Programa		ercício de	2022
QUADRO AUXILIAR	DE DETALHA	MENTO DA	DESPESA
Page Aplicacao Programada Pr	oj/Ativ Categoria	Detalhada Tota	10 al Func.
PODER 02	oj/Ativ Categoria PODE		EXECUTIVO
06	1001		
ORGÃO			
UNIDADE			01
SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S E INFRA	ESTRUTURA

SECRETA F.R.	ARIA	MUNIC	CIPAL	DE	OBRA	S E	INFRAE	ESTRUTURA
Finalidade			TotalGr	uno		Total		Categ.
MANUTE) CFMI			MORTUÁ		2.0002.2008.000	_
3	nvçno be	DESPE		C/10/1		RENTES	2.0002.2000.000	20.000,00
3	OUTR			ESPESAS		CORRE	NTES	20.000,00
Material	0011	de	Δ,	Consum		3.3.90.		5.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiro		Pessoa	Física	3.3.90.36.00	5.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
MANUTE	,		VIDADES	DA SI	ECRETARI <i>A</i>		002.2053.0000	1.491.000,00
MUNICIP	-	DE		RAS	E		VIÇOS	URBANOS
3		DESPES			CORRI		3	1.461.000,00
3	OUTR/	AS	DES	SPESAS		CORRENT	TES	1.461.000,00
Diárias		_		Civil		3.3.90.14.	.00	30.000,00
Material		de	(Consumo)	3.3.90.3	0.00	25.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	600.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	700.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	4.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	102.000,00
4	DES	SPESAS		DE		CAPIT	AL	30.000,00
4			INV	ESTIME	ENTOS			30.000,00
Equipame	ntos	e	Materia		Permanente	4.	4.90.52.00	10.000,00
Equipame	ntos	e	Materia		Permanente	4.	4.90.52.00	10.000,00
Equipame		e	Materia		Permanente		4.90.52.00	10.000,00
CONSTRU	UÇÃO E A	AMPLIA	ÇÃO DE	REDE	DE ENERO	GIA 15.451	.0002.1020.0000	817.000,00
ELÉTRIC.								
4	DES	SPESAS		DE		CAPITA	L	817.000,00
4			INV	ESTIME				817.000,00
Material		de		Consum		4.4.90.		4.000,00
Material		de		Consum		4.4.90.		1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	,
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	40.000,00
Obras		e		talações		4.4.90.5		10.000,00
Obras		e		talações		4.4.90.51		10.000,00
Obras		е		alações		4.4.90.51		550.000,00
Obras		е	Inst	alações	~	4.4.90.51		200.000,00
Indenizaçõ		е		Restitui	,		0.93.00	1.000,00
CONSTRU		REFOR	MA DA	INFRAE	STRUTURA	15.451.0	002.1021.0000	1.341.500,00
URBANA	_	DECDE	CAC		COD	DENTEC		40,000,00
3	OUTD	DESPE		CDEC A C		RENTES	NTEC	40.000,00
3 Matarial	OUTR			ESPESAS		CORREI		40.000,00
Material		de de		Consumo		3.3.90.3 3.3.90.3		10.000,00
Material	Convices	de de	Terceiros	Consumo	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
Outros	Serviços	PESAS	reiceiros	– DE	Pessoa	CAPITAI		20.000,00 1.301.500,00
4 4	DES	PESAS	INIVE	STIMEN	JTOS	CAPITAL	_	1.301.500,00
4 Material		de		Consumo		4.4.90.3	0.00	50.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	Consum.	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	20.000,00
Obras	-	e		talações	1 65500	4.4.90.5		50.000,00
Obras		e		alações		4.4.90.51		450.000,00
Obras		e		alações		4.4.90.51		300.000,00
Obras		e		talações		4.4.90.51		10.000,00
Obras		e		alações		4.4.90.51		420.000,00
Indenizaçõ		e	11130	Restitui	icões		90.93.00	500,00
Indenizaçõ		e		Restituio	,		0.93.00	1.000,00
Fiorilli			Software		orcamento8		3.25.25.1208	- 11905)
	5, 5 L			'	(-1-22111-11100	O		11000)

22/01/2019	18:	19	Usuári	o:	NIVALI	00	FURTADO
20 PREFEITURA		MUNIC	ΊDΔΙ		DE		SELVIRIA
Avenida	João	Selvírio	de	Souza	- -	CNPJ:1541	0665/0001-40
Orçamento	Prog	rama	-		xercício	de	2022
QUADRO	AUXILIA	AR DE	•	DETALHA	AMENTO	DA	DESPESA
Page			_		11		. 11
Aplicacao	Programada		tiv	Categoria	Detalh		
PODER 06		02		POD	EK	-	EXECUTIVO
ORGÃO							
UNIDADE							01
SECRETARIA	MUN	ICIPAL	DE	OBRA	S E	INFRAI	ESTRUTURA
SECRETARIA	MUN	ICIPAL	DE	OBRA	S E	INFRAI	ESTRUTURA
F.R.					1		
Finalidade	ĭo r br	TotalGru	-	TD O D O D TT	Total	000 2057 0000	Categ.
MANUTENÇA MUNICIPAL	ÅO E RE	EFORMA D	O AF	EROPORTO) 15.451.0	0002.2057.0000	85.000,00
3	DESI	PESAS		COR	RENTES		65.000,00
3	OUTRAS		SPESAS		CORREN	TES	65.000,00
Material	de		onsumo		3.3.90.30		10.000,00
Outros Se	rviços de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	5.000,00
	viços de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
4	DESPESA		DE	NITTO C	CAPITA	.L	20.000,00
4			ESTIME		. 4.4	00.52.00	20.000,00
Equipamentos CONSTRUÇÃ	e .O DO FRI	Material GORIFICO		Permanente IXES DE		.90.52.00 09.1007.0000	20.000,00 8.000.000,00
SELVÍRIA	O DO TRI	domineo			13,431,000	33.1007.0000	0.000.000,00
4	DESPESAS	.	DE		CAPITAL		8.000.000,00
4		INVES	STIMEN	TOS			8.000.000,00
	viços de	Terceiros	_	Pessoa		4.4.90.39.00	240.000,00
Obras	е	Instal		II IN II CID A I	4.4.90.51.00		7.760.000,00
REFORMA	E AMPLIAÇ DESPESAS		AÇO M DE	IUNICIPAL	. 15.451.00 CAPITAL	09.1008.0000	3.500.000,00 3.500.000,00
4	DESPESAS		DE STIMEN	TOS	CAPITAL		3.500.000,00
	viços de	Terceiros		Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	105.000,00
Obras	e	Instal		1 00000	4.4.90.51.00		3.395.000,00
CONSTRUÇÃ	O DO	CONSELHO	,	TELAR	15.451.000	9.1009.0000	900.000,00
4	DESPESAS		DE		CAPITAI		900.000,00
4			STIMEN		~ (1)		900.000,00
	viços de	Terceiros	_ 1 ~	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	27.000,00
Obras	e DO	CENTRO	lações	TD A I	4.4.90.51.0 15.451.0009.		873.000,00 1.600.000,00
CONTRUÇÃO 4	DESPESAS		DE	JRAL	CAPITAL	1010.0000	1.600.000,00
4	DESI ESI IS		STIMEN'	TOS	CHITTE		1.600.000,00
	viços de		_		Jurídica	4.4.90.39.00	60.000,00
Obras	e	Instal	ações		4.4.90.51.00)	1.540.000,00
CONSTRUÇÃ		VELÓRIO		IICIPAL		9.1011.0000	900.000,00
4	DESPESAS		DE	TTT-0-0	CAPITAI	_	900.000,00
4 Outros Sou	avisos do		STIMEN		Luxídica	4 4 00 20 00	900.000,00
Outros Ser Obras	viços de e	Terceiros	– lações	Pessoa	Jurídica 4.4.90.51.0	4.4.90.39.00	27.000,00 873.000,00
CONSTRUÇÃ							
4	DESPESAS		DE		CAPITAL		2.000.000,00
4			STIMEN'	TOS	_		2.000.000,00
Outros Sei	viços de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	60.000,00

Obras CONSTRU 4 4 Outros Obras Fiorilli 22/01/2019 20 PREFEITU	DES Serviços S/C L	DO AI SPESAS de e	Terceiros	MU DE STIME - lações - Usuár	Pessoa (orcamento8	CAPIT Jurídica 4.4.90.5	0009.1014.0000 AL 4.4.90.39.00 1.00 8.25.25.1208	900.000,00
Avenida Orçamento	João o	Se Prograi JXILIAR	elvírio ma	de -	Souza E DETALH	- xercício	CNPJ:154 de DA	110665/0001-40 2022 DESPESA
QUADRO Page					DETALE			12
Aplicacao PODER 06 ORGÃO	Prog	ramada	Proj/At:	iv	Categoria POI		ılhada To	tal Func. EXECUTIVO
UNIDADI								01
SECRETA SECRETA		MUNIC MUNIC		DE DE	OBR <i>A</i> OBR <i>A</i>			AESTRUTURA AESTRUTURA
F.R.	11(17)	MOTVIC		DL	ODIU	10 1	11110	ilbino i ola i
Finalidade		D A 3 7 I N A	TotalGrup		A X/ENIID A	Tota		Categ.
CONSTRU LIGANDO VÉSTIA	•		ENTAÇÃO MUNICÍPIO	DA	AVENIDA DE	SELVÍRI <i>l</i>	0009.1016.0000 A AO	3.300.000,00 BAIRRO
4	DES	PESAS		DE		CAPITA	L	3.300.000,00
4 Outros	Comrigos	do	INVES		NTOS Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	3.300.000,00
Outros Obras	Serviços e	de	Terceiros Instala	– acões	Pessoa	4.4.90.51.		90.000,00 3.210.000,00
RECAPE	AMENTO .				DA ÁRE		0009.1017.0000	-
CENTRA!		DECAC		DE		CADITA	т	2 000 000 00
4 4	DES	PESAS	INVES	DE TIMEN	NTOS	CAPITA	.L	3.000.000,00 3.000.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Obras	•		Instala	,		4.4.90.51.	00	2.910.000,00
MANUTE URBANO	-		VIDADES	DOS	SERVIÇOS		0002.2054.0000	
3	OI ITD	DESPES			CORR	ENTES	TEC	2.462.000,00
3 Material	OUTRA	AS de		PESAS onsumo	`	3.3.90.		2.462.000,00 50.000,00
Material		de		onsumo		3.3.90.		10.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90.3		500.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.0	•
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.0	
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	600.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	300.000,00
Outros	Serviços	de SPESAS	Terceiros	– DE	Pessoa	Jurídica CAPIT	3.3.90.39.00	1.000.000,00 101.000,00
4 4	DEC	PESAS	INVF	STIME	NTOS	CAPII	AL	101.000,00
Equipame	ntos	e	Material	OTIME	Permanen	te	4.4.90.52.00	1.000,00
Equipame		e	Material		Permanente		4.90.52.00	100.000,00
MANUTE	NÇÃO DA			IINAÇ.			2.0002.2055.00	
3	O1 1777	DESPES		DEC * C		RENTES	NITTE C	193.000,00
3 Material	OUTR	AS de		PESAS onsumo		CORREI 3.3.90.		193.000,00 10.000,00
ואומוכוומו		uc	C	onsullic	,	5.5.50.	50.00	10.000,00

Material Outros Outros Outros 4 4 Equipamen MANUTE SECRETA URBANO	ntos INÇÃO DC ARIA	de de Tode TSPESAS	Material LOS E M	– – P – Pe DE TIMENT	OS ermanente AS DA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 AL 4.90.52.00	100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 1.000,00 2.078.500,00 SERVIÇOS
3 Fiorilli 22/01/2019 20	S/C Lt	DESPESAS da. Sof 18:19	tware -	(orca suário:	CORRE amento8		25.25.1208	1.827.500,00 - 11905) FURTADO
PREFEITU Avenida Orçamento QUADRO Page Aplicacao	João O AU	Selv Programa IXILIAR amada		e - DI	Souza Exe ETALHAN ategoria	DE - ercício MENTO Detalh	de DA	SELVIRIA 0665/0001-40 2022 DESPESA 13 Func.
PODER 06 ORGÃO	S	02	•		PODE	ER	F	EXECUTIVO
UNIDADE SECRETA SECRETA F.R.	ARIA ARIA	MUNICIP.	AL D	E E	OBRAS OBRAS	5 E		01 STRUTURA STRUTURA
Finalidade MANUTE SECRETA URBANO	NÇÃO DO ARIA	OS VEÍCU MUNICI		IÁQUIN DE		Total 15.452.00 BRAS	02.2056.0000 E	Categ. 2.078.500,00 SERVIÇOS
3		DESPESAS	5		CORRE	NTES		1.827.500,00
3	OUTRA		DESPES		(CORRENTI		1.827.500,00
Material		de	Con	sumo		3.3.90.3		5.000,00
Material		de	Cons	sumo		3.3.90.30		20.500,00
Material		de	Cons	umo		3.3.90.30.		300.000,00
Material		de	Cons	umo		3.3.90.30.		500.000,00
Outros	Serviços		Terceiros		Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços		Terceiros		Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços		erceiros			Jurídica	3.3.90.39.00	30.000,00
Outros	Serviços		er cenros			Jurídica	3.3.90.39.00	20.000,00
O4			arcoiroc					
Outros	Serviços		erceiros -		ssoa J	urídica	3.3.90.39.00	950.000,00
4	,	de Te PESAS		DE				251.000,00
	,		INVEST	DE IMENT(OS	urídica CAPITAI	L	251.000,00 251.000,00
4 4 Equipamer	DES	PESAS e	INVEST Material	DE IMENT(Pe	OS ermanente	urídica CAPITAI 4.	L 4.90.52.00	251.000,00 251.000,00 1.000,00
4 4 Equipamer Equipamer	DES ntos ntos	PESAS e e	INVEST Material Material	DE IMENT(Pe Peri	OS ermanente manente	urídica CAPITAI 4. 4.4.	L 4.90.52.00 90.52.00	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00
4 4 Equipamer Equipamer CONSTRU	DES ntos ntos	PESAS e e	INVEST Material Material	DE IMENT(Pe Peri	OS ermanente manente	urídica CAPITAI 4. 4.4.	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00
4 4 Equipamen Equipamen CONSTRU PARA	DES ntos ntos UÇÃO DE	PESAS e e] BUEIROS	INVEST Material Material	DE IMENT(Pe Peri ΓAS E	OS ermanente manente	furídica CAPITA 4. 4.4. [AS 17.512	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS
4 Equipamer Equipamer CONSTRU PARA 4	DES ntos ntos UÇÃO DE	PESAS e e	INVEST Material Material , CANALE	DE IMENTO Per Perr ΓAS E DE	OS ermanente manente GALERI	urídica CAPITAI 4. 4.4.	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00
4 4 Equipamer Equipamer CONSTRU PARA 4	DES ntos ntos UÇÃO DE	PESAS e e] BUEIROS	INVEST Material Material , CANALE	DE IMENTO Per FAS E DE IMENTO	OS ermanente manente GALERI	urídica CAPITA 4. 4.4. (AS 17.512 CAPITA	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D s.L	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00 20.000,00
4 4 Equipamen Equipamen CONSTRU PARA 4 4 Obras	DES ntos ntos UÇÃO DE	PESAS e e BUEIROS	INVEST Material Material , CANALE INVEST Instalaç	DE IMENTO Peri ΓAS E DE IMENTO	OS ermanente manente GALERI	urídica CAPITAI 4. 4.4. IAS 17.512 CAPITA 4.4.90.51	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D LL	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00 20.000,00
4 Equipamer Equipamer CONSTRU PARA 4 Obras Obras	DES ntos ntos UÇÃO DE DES	PESAS e e BUEIROS	INVEST Material Material , CANALE INVEST Instalaç Instalaç	DE IMENTO Peri ΓAS E DE IMENTO Sões	OS ermanente manente GALERI OS	urídica CAPITAI 4. 4.4. IAS 17.512 CAPITA 4.4.90.51 4.4.90.51	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D LL .00	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00 20.000,00 10.000,00
4 4 Equipamer Equipamer CONSTRU PARA 4 Obras Obras CONSTRU	DES ntos ntos UÇÃO DE DES	PESAS e e BUEIROS PESAS	INVEST Material Material , CANALE INVEST Instalaç Instalaç	DE IMENTO Peri ΓAS E DE IMENTO	OS ermanente manente GALERI OS	urídica CAPITAI 4. 4.4. IAS 17.512 CAPITA 4.4.90.51 4.4.90.51	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D LL	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00
4 4 Equipamer Equipamer CONSTRU PARA 4 4 Obras Obras CONSTRU ABASTEO	DES ntos ntos UÇÃO DE DES UÇÃO E CIMENTO	PESAS e e BUEIROS PESAS AMPLIA	INVEST Material Material , CANALE INVEST Instalaç Instalaç	DE IMENTO Peri ΓAS E DE IMENTO Ões Ões SISTE	OS ermanente manente GALERI OS	urídica CAPITAI 4. 4.4. IAS 17.512 CAPITA 4.4.90.51 4.4.90.51	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D L L .00 .00 0002.1023.0000	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 AGUA
4 4 Equipamer Equipamer CONSTRU PARA 4 Obras Obras CONSTRU	DES ntos ntos UÇÃO DE DES UÇÃO E CIMENTO	PESAS e e BUEIROS	INVEST Material Material , CANALE INVEST Instalaç Instalaç	DE IMENTO Peri ΓAS E DE IMENTO Sões	OS ermanente manente GALERI OS	urídica CAPITAI 4. 4.4. IAS 17.512 CAPITA 4.4.90.51 4.4.90.51	L 4.90.52.00 90.52.00 2.0002.1022.000 D L L .00 .00 0002.1023.0000	251.000,00 251.000,00 1.000,00 250.000,00 0 20.000,00 RENAGENS 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00

4			INV	/ESTIME	ENTOS			20.000,00
Obras		e		stalações		4.4.90.51	1.00	10.000,00
Obras		e		stalações		4.4.90.51		10.000,00
CONSTRU	UÇÃO	DE	ATERRO		NITÁRIO	17.512.00	002.1024.0000	97.500,00
4	DES	SPESAS		DE		CAPITA	AL	97.500,00
4			INV	/ESTIME	ENTOS			97.500,00
Obras		e	Ins	stalações		4.4.90.51	1.00	97.500,00
CONSTRU	UÇÃO E	AMPI	LIAÇÃO	DO SI	ISTEMA	DE 17.51	2.0002.1025.000	,
ESGOTO								SANITÁRIO
4	DE	SPESAS		DE		CAPIT	TAL	2.000,00
4			IN	VESTIM	ENTOS			2.000,00
Obras		e		stalações		4.4.90.5		1.000,00
Obras	~	e		stalações		4.4.90.5		1.000,00
CONSTRU	,	PONT	ES E M	IATA B	URROS 1	NAS 26.782	2.0002.1026.000	,
ESTRADA								VICINAIS
4	DES	SPESAS		DE		CAPIT	AL	20.000,00
4				ESTIME	ENTOS			20.000,00
Obras		e		stalações		4.4.90.51		10.000,00
Obras		e c A THE		stalações	4 D.T. 4 3 4 T. 3 T	4.4.90.51		10.000,00
	ENÇÃO DA					TO 26.782.0		1.542.000,00
DE	ESTR.			VICINAIS			ZONA	RURAL
3	C/C I	DESPES		,		ENTES	DE DE 1200	1.432.000,00
Fiorilli		tda. 18:19	Software	- (Usuár	orcamento8		.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019 20	9	18:15		Usuar	10:	NIVAL	יסמי	FURTADO
PREFEITI	IIDΛ		MIINI	CIPAL		DE		SELVIRIA
Avenida	João	S	elvírio	de	Souza	DE	CNDI-15/11	0665/0001-40
Orçamento		Progra		ue		- xercício	de	2022
QUADRO		JXILIAF		E.	DETALH		DA	DESPESA
Page	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	721111711		L	DETTELL	INILIVIO	DIT	14
Aplicacao	Prog	ramada	Proj/A	Ativ	Categoria	Detal	hada Tota	
PODER	1108	amuu	02	1111	POI			EXECUTIVO
06			-					
ORGÃO								
UNIDADI	E							01
SECRET <i>A</i>	ARIA	MUNIO	CIPAL	DE	OBR <i>A</i>	AS E	INFRAE	ESTRUTURA
SECRETA	ARIA	MUNIO	CIPAL	DE	OBR <i>A</i>	AS E	INFRAE	ESTRUTURA
F.R.								
Finalidade			TotalGr			Total		Categ.
	ENÇÃO DA					TO 26.782.0	0002.2058.0000	1.542.000,00
DE	ESTR.			VICINAIS		-	ZONA	RURAL
3		DESPES			CORR	ENTES		1.432.000,00
3	OUTR			SPESAS		CORRENT		1.432.000,00
Material		de		Consumo		3.3.90.30		150.000,00
Material		de		Consumo		3.3.90.30		180.000,00
Material		de		Consumo	-	3.3.90.30		500.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiro		Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros		Pessoa	Física	3.3.90.36.00	50.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	5 –	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	•
Outros	-		Tr •		D	T/ 11	7 7 700 700 700	1 F
	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	150.000,00
Outros	Serviços Serviços	de de	Terceiros Terceiros	– –	Pessoa Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	400.000,00
Outros 4	Serviços Serviços	de	Terceiros	– DE	Pessoa		3.3.90.39.00	400.000,00 110.000,00
Outros 4 4	Serviços Serviços DES	de de SPESAS	Terceiros INV	ESTIME	Pessoa NTOS	Jurídica CAPITA	3.3.90.39.00 L	400.000,00 110.000,00 110.000,00
Outros 4 4 Equipame	Serviços Serviços DES	de de SPESAS e	Terceiros INV Materia	ESTIME l	Pessoa NTOS Permanent	Jurídica CAPITA e 4.	3.3.90.39.00 L 4.90.52.00	400.000,00 110.000,00 110.000,00 10.000,00
Outros 4 4	Serviços Serviços DES	de de SPESAS	Terceiros INV	ESTIME l	Pessoa NTOS	Jurídica CAPITA e 4.	3.3.90.39.00 L 4.90.52.00 .90.52.00	400.000,00 110.000,00 110.000,00

Fiorilli S/C 22/01/2019 20	Ltda. Software 18:19	- (orcamento8 Usuário:	- 8.25.25.1208 NIVALDO	- 11905) FURTADO
PREFEITURA	MIIN	ICIPAL	DE	SELVIRIA
_	João Selvírio	de Souza		5410665/0001-40
Orçamento	Programa		ercício de	2022
QUADRO	_	DE DETALHA		DESPESA
Page	TIOMETHIC I		MENTO DIT	15
•	Programada Proj/	Ativ Categoria	Detalhada T	otal Func.
PODER	02	PODI		EXECUTIVO
06				
ORGÃO				
UNIDADE				02
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE OBRAS		AAESTRUTURA ~
FUNDO	MUNICIPA	AL	DE	HABITAÇÃO
F.R.	T 10		m 1	
Finalidade	TotalG	-	Total	Categ.
MANUTENÇÃO MUNICIPAL	DAS ATIVIDAD	DES DO FUNDO DE	16.122.0002.2059.00	<u> </u>
3	DESPESAS		RENTES	HABITAÇÃO 51.000,00
		DESPESAS	CORRENTES	51.000,00
Diárias		Civil	3.3.90.14.00	1.000,00
Material	de	Consumo	3.3.90.30.00	10.000,00
Outros Servi			Física 3.3.90.36.0	•
Outros Service	•		Jurídica 3.3.90.39.0	
CONSTRUÇÃO	,	ARES DE INTERES	SE 16.482.0002.1029.0	000 187.000,00
SOCIAL				
4	DESPESAS	DE	CAPITAL	187.000,00
4		/ESTIMENTOS		187.000,00
Material	de	Consumo	4.4.90.30.00	25.000,00
Outros Service	•		Jurídica 4.4.90.39.0	•
Obras		stalações	4.4.90.51.00	50.000,00
Obras Obras		istalações istalações	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 51.000,00
Indenizações	e	Restituições	4.4.90.93.00	1.000,00
TOTAL	C	restrarções	4.4.50.55.00	238.000,00
Fiorilli S/C	Ltda. Software	- (orcamento8	- 8.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019	18:19	Usuário:	NIVALDO	FURTADÓ
20				
PREFEITURA		ICIPAL	DE	SELVIRIA
	Ioão Selvírio	de Souza		5410665/0001-40
Orçamento	Programa		ercício de	2022
QUADRO	AUXILIAR I	DE DETALHA	MENTO DA	DESPESA
Page	D . 1		D . II I	16
<u> </u>	Programada Proj/	_		otal Func.
PODER 07	02	PODI	LK	EXECUTIVO
ORGÃO				
UNIDADE				01
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO), ESPORTE	E LAZER
SECRETARIA		DE EDUCAÇÃO		E LAZER
F.R.		3		
Finalidade	TotalG		Total	Categ.
MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	DA SECRETARIA	12.122.0003.2016.000	1.
MUNICIPAL		DE	_	EDUCAÇÃO
3	DESPESAS	CORRE	INTES	2.834.000,00

1 D	ECCOAL	T.	ENCARCOC	COCIAIC	2 402 500 00
	ESSOAL Por	E	ENCARGOS Determinado	SOCIAIS o 3.1.90.04.00	2.492.500,00 10.000,00
Contratação Vencimentos		Tempo ens Fixas	– Pessoal	Civil 3.1.90.11.00	2.080.500,00
Contribuição	e Vantag Patronal		o INS		400.000,00
Despesas	de	para Exercícios	Anteriores		1.000,00
Indenizações	e	Restituições	Trabalhis		1.000,00
3	OUTRAS	DESPE		CORRENTES	341.500,00
Subvenções	OUTRAS	Sociais		3.3.50.43.00	1.000,00
Diárias	_	Civ		3.3.90.14.00	10.000,00
Material	de		sumo	3.3.90.30.00	50.000,00
Passagens		pesas Con			1.000,00
Serviços	de		sultoria	3.3.90.35.00	1.000,00
-	erviços de	Terceiros	– Pessoa	Física 3.3.90.36.00	37.500,00
	erviços de	Terceiros	– Pessoa	Jurídica 3.3.90.39.00	240.000,00
Indenizações	e e		stituições	3.3.90.93.00	1.000,00
4	DESPESAS	IXES	DE	CAPITAL	240.000,00
4	DESI ESAS	INVEST	IMENTOS	CAITTAL	240.000,00
Equipamentos		Material	Permanent	e 4.4.90.52.00	10.000,00
Equipamentos		Material	Permanente		230.000,00
MANUTENÇ			LIMENTAÇÃO		1.001.000,00
ESCOLAR	AO DO FRO	JUKAWA A	ENSIN		NDAMENTAL
3	DESPE	- 5 A C		ENTES	1.001.000,00
3	OUTRAS	DESPE		CORRENTES	1.001.000,00
Material	de	Cons		3.3.90.30.00	995.000,00
Material	de		isumo	3.3.90.30.00	6.000,00
MANUTENÇ				ÃO 12.306.0003.2025.000	
ESCOLAR	AO DO FRO	GIVANIA DE		NSINO	INFANTIL
3	DESPE	575		RENTES	205.000,00
3	OUTRAS	DESPE		CORRENTES	205.000,00
Material	de	Cons		3.3.90.30.00	200.000,00
Material	de		isumo	3.3.90.30.00	5.000,00
CONSTRUÇA			PLIAÇÃO DE		•
UNIDADES	AO, KEFOKI	IA L AIVII	LIAÇAO DE	12.301.0003.1004.0000	ESCOLARES
4	DESPESAS		DE	CAPITAL	405.000,00
4	DESFESAS	INVEST	IMENTOS	CAFITAL	405.000,00
Material	de		isumo	4.4.90.30.00	1.000,00
	erviços de	Terceiros	– Pessoa	Física 4.4.90.36.00	
	erviços de	Terceiros	Pessoa	Jurídica 4.4.90.39.0	
Obras	e e	Instala		4.4.90.51.00	1.000,00
Obras	e	Instalaç	,	4.4.90.51.00	200.000,00
Obras	e	Instalaç		4.4.90.51.00	200.000,00
Indenizações	e	•	stituições	4.4.90.93.00	1.000,00
MANUTENÇ	<u>-</u> .		-	AS 12.361.0003.2017.000	
MUNICIPAIS			DITO LOCOLI	12.301.0003.2017.000	0 010.000,00
3	DESPE	SAS	COR	RENTES	558.000,00
		C ((orcamento8		- 11905)
22/01/2019	18:19		Jsuário:	NIVALDO	FURTADO
20	10.10		obdario.	TTTTLES	TORTIBO
PREFEITUR.	4	MUNICIP.	AI.	DE	SELVIRIA
Avenida			le Souza		10665/0001-40
Orçamento	Progra			Exercício de	2022
QUADRO	AUXILIAF		DETALH		DESPESA
Page		22			17
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada Tot	
PODER	- 1351amaa	02	_	DER DER	EXECUTIVO
07		- -	101		
J.					

ORGÃO									
UNIDADE	Ξ								01
SECRETA	RIA	MUNICI	PAL D	E	EDUCAÇÃ	\(\) 0, \(\)	ESPORTE	E	LAZER
SECRETA	RIA	MUNICI	PAL D	E	EDUCAÇÃ	\(O, \)	ESPORTE	E	LAZER
F.R.									
Finalidade			TotalGru	90		To	tal		Categ.
MANUTE	•	DAS AT	TIVIDADES	DAS	ESCOLA	AS 12.36	61.0003.2017.	0000	618.000,00
MUNICIP.	AIS								
3		DESPE				RENTES			558.000,00
1	PESSO		E	E	NCARGOS		SOCIAIS		5.000,00
Contrataçã		Por	Tempo		Determinac		3.1.90.04.00		1.000,00
Venciment		Vantag	gens Fixa	as -	- Pessoa				
Contribuiç		Patronal	para			NSS	3.1.90.13.0		1.000,00
Despesas	d	e	Exercícios		Anteriores		3.1.90.92.00		1.000,00
Indenizaçõ		e	Restituições		Trabalhis		3.1.90.94.0	0	1.000,00
3	OUT	RAS		PESAS		CORR			553.000,00
Subvençõe	es.		Sociais		3	3.3.50.43.			1.000,00
Diárias		_		Civil			.14.00		1.000,00
Material		de		onsumo			0.30.00		30.000,00
Material		de		onsumo			0.30.00		10.000,00
Material		de		onsumo			0.30.00		70.000,00
Material		de		Consum			90.30.00		1.000,00
Material	D	de		Consum			90.30.00		5.000,00
Material,	Bem		rviço para		istribuição	Gratuita			200.000,00
Material,	Bem		erviço par		Distribuição	Gratui			70.000,00
Passagens	е	-		Com	Locom	,	3.3.90.33.0	10	32.000,00
Serviços	Corrigos	de		onsulto			90.35.00	06.00	1.000,00
Outros	Serviços		Terceiros Terceiros	_	Pessoa	Física Física			1.000,00 1.000,00
Outros	Serviços			_	Pessoa	Jurídica			•
Outros	Serviços	de de	Terceiros Terceiros	_	Pessoa Pessoa	Jurídica			50.000,00 50.000,00
Outros Outros	Serviços Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica			30.000,00
4	,	ESPESAS	Terceiros	– DE	F 6550a		ITAL	3.00	60.000,00
4	וטו	CACLICA	INVE		ENTOS	CAF	IIAL		60.000,00
Equipamer	ntos	e	Material	23 1 11011	Permanent	Δ	4.4.90.52.00		10.000,00
Equipamer		e	Material		Permanent		4.4.90.52.00		50.000,00
MANUTE				ОМ Т			1.0003.2018.0	2000	2.088.000,00
ESCOLAR	,	710 7111	ID/IDES C	OWI I	Idii Voi Oik	11 12,50	1.0005.2010.0	3000	2.000.000,00
3		DESPES	SAS		CORR	ENTES			2.088.000,00
3	OUTE			PESAS	COTT	CORRE	NTES		2.088.000,00
Material	0011	de		onsumo)		0.30.00		97.000,00
Material		de		onsumo			0.30.00		80.000,00
Material		de		onsumo			0.30.00		20.000,00
Material		de		onsumo			0.30.00		40.000,00
Material		de		onsumo		3.3.90			400.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36	6.00	50.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39		930.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica			11.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica			10.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39		450.000,00
CONSTRU				IPAL	PADRÃO		1.0009.1018.0		1.700.000,00
FNDE	,								ŕ
4	DE	SPESAS		DE		CAPIT	AL		1.700.000,00
4			INVES	TIME	NTOS				1.700.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	4.4.90.3	9.00	51.000,00
Obras	,	e	Instala	ações		4.4.90.5	1.00		1.649.000,00

DE 3 Fiorilli S 22/01/2019		ESPESAS		TRANSPORT CORRI (orcamento8 ário:	ENTES	UNIV 5.25.1208	00 852.000,00 YERSITÁRIOS 852.000,00 - 11905) FURTADO
20 PREFEITUR Avenida Orçamento QUADRO Page	João 1	N Selvírio Programa ILIAR	IUNICIPAL de - DE	Souza Exc DETALHAI	DE - ercício MENTO	CNPJ:154: de DA	SELVIRIA 10665/0001-40 2022 DESPESA 18
Aplicacao PODER 07 ORGÃO	Progran	nada 1 02	Proj/Ativ	Categoria PODE	Detalha ER	da Tot	
UNIDADE							01
SECRETARI SECRETARI		JNICIPAL JNICIPAL	DE DE	EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO		ORTE E	LAZER
F.R.		_	1.0		1		
Finalidade MANUTENO DE	ÇÃO DAS		talGrupo DES COM	TRANSPORT	Total E 12.364.0	003.2022.000 UNIV	Categ. 00 852.000,00 ERSITÁRIOS
3	D	ESPESAS		CORRI	ENTES		852.000,00
3	OUTRAS		DESPESA		CORRENT	ES	852.000,00
Material	d	le	Consum	0	3.3.90.30.0	0	100.000,00
Material	Ċ	le	Consun	10	3.3.90.30.	00	50.000,00
Outros S	Serviços	de Ter	ceiros –	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
	•	de Terc	eiros –	Pessoa J	Jurídica 3	3.3.90.39.00	300.000,00
Outros S	erviços	de Terc	eiros –	Pessoa J	Turídica 3	3.3.90.39.00	400.000,00
Despesas	de	Exer	cícios	Anteriores	3.3.	90.92.00	1.000,00
MANUTENO	ÇÃO DAS	ATIVIDA	DES DO	PROGRAMA	12.364.000	3.2023.0000	1.176.000,00
BOLSAS		DE	ESTU	JDOS	A	E	STUDANTES
3	D)	ESPESAS		CORRE	NTES		1.176.000,00
3	OUTRAS		DESPESAS		CORRENTE		1.176.000,00
Auxílio	Finance		a	Estudantes		.18.00	350.000,00
Auxílio	Finance		a	Estudantes		.18.00	816.000,00
Despesas	de	Exerc		Anteriores		00.92.00	10.000,00
CONTRUÇÃ		RMA E AN	1PLIAÇAO	DE UNIDAD	ES 12.365.0	003.1005.000	00 441.000,00
ESCOLARES		7646	D.F.	,	CARITAL		444 000 00
4	DESPE	LSAS	DE		CAPITAL		441.000,00
4 Matarial		J_	INVESTIM		4 4 00 20	00	441.000,00
Material		de do Tos	Consur		4.4.90.30		1.000,00
	Serviços		rceiros –	Pessoa	Física	4.4.90.36.00	•
	Serviços	de Tero	ceiros –	Pessoa	Jurídica	4.4.90.39.00	0 1.000,00 10.000,00
Obras Obras	e		Instalaçõe Instalações		4.4.90.51.0 4.4.90.51.0		180.000,00
Obras	e e		Instalações		4.4.90.51.00		247.000,00
Indenizações		e	Restitu		4.4.90.9		1.000,00
MANUTEN(EDUCAÇÃO		3.2024.0000	3.136.000,00
INFANTIL	Ş/10 <i>D</i> /10	7111 1157	IDES DIT	LDCC/IÇ/IC	12.505.000	5.2024.0000	5.150.000,00
3	D	ESPESAS		CORRE	NTES		2.781.000,00
	PESSOAL	E	EN	ICARGOS	SOCI	AIS	2.623.000,00
Contratação	Por		empo	Determinado		.90.04.00	1.000,00
Vencimentos		antagens	Fixas –	Pessoal		1.90.11.00	2.200.000,00
Contribuição		onal	para	o INSS		90.13.02	420.000,00
Despesas	de	Exer	cícios	Anteriores	3.1.	90.92.00	1.000,00

3 OUTRAS	Restituições Trabalh	istas 3.1.90.94.00	1.000,00
	DESPESAS	CORRENTES	158.000,00
Diárias –	Civil	3.3.90.14.00	1.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	30.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	5.000,00
Material de	Consumo	3.3.90.30.00	50.000,00
	erviço para Distribuição		40.000,00
Outros Serviços de	Terceiros – Pessoa		1.000,00
Outros Serviços de	Terceiros – Pessoa		1.000,00
Outros Serviços de	Terceiros – Pessoa	Jurídica 3.3.90.39.00	30.000,00
4 DESPESAS	DE	CAPITAL	355.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.4.00.53.00	355.000,00
Equipamentos e	Material Permaner		10.000,00
Equipamentos e	Material Permanen Material Permanen		100.000,00
Equipamentos e Indenizações e	Restituições	4.4.90.93.00	235.000,00 10.000,00
Indenizações e Fiorilli S/C Ltda.	Software - (orcamento		- 11905)
22/01/2019 18:19		NIVALDO	FURTADO
20	9 Osuario.	NIVALDO	FURTADO
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SELVIRIA
Avenida João S	Selvírio de Souz	a - CNPJ:15410	0665/0001-40
Orçamento Progra	ama -	Exercício de	2022
QUADRO AUXILIAI	R DE DETALI	HAMENTO DA	DESPESA
Page			19
Aplicacao Programada	Proj/Ativ Categori		
PODER	02 PC	DER I	EXECUTIVO
07			
ORGÃO			0.4
UNIDADE		ÃO ESPODEE E	01
SECRETARIA MUNICI	3		LAZER
SECRETARIA MUNICI	IPAL DE EDUCAÇ	ÃO, ESPORTE E	LAZER
F.R. Finalidade	TotalCwino	Total	Catag
	TotalGrupo IVIDADES DA EDUCAÇÃ		Categ. 00 3.000,00
	E	O DE 12.500.0005.2020.00	00 3.000,00
IUVENS			ADIII.TOS
JOVENS 3 DESP	ESAS CO	ORRENTES	ADULTOS
3 DESP		ORRENTES CORRENTES	3.000,00
3 DESP 3 OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	3.000,00 3.000,00
3 DESP 3 OUTRAS Material de	DESPESAS Consumo	CORRENTES 3.3.90.30.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00
3 DESP 3 OUTRAS Material de Outros Serviços de	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00
3 DESP 3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 DESP 3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 DESP 3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa FIVIDADES DA EDUCAG	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 DESP 3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS AT ESPECIAL	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa FIVIDADES DA EDUCAG	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa FIVIDADES DA EDUCAG	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 RRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa FIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 PRRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 RRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa FIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 RRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa MA DE QUADRAS, GIN	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 PRRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÁSIOS 27.812.0002.1006.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa MA DE QUADRAS, GIN E CAMI	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 RRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÁSIOS 27.812.0002.1006.00	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 FUTEBOL
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR DE ESPORTES 3 DESPI 3 DESPI 3 DESPI 4 DESPI 5 DESPI 6 DE BESPORTES 7 DESPI 8 DESPI 9 D	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CC DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa MA DE QUADRAS, GIN E CAMI	CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÇÃO 12.367.0003.2029.0000 PRRENTES CORRENTES 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 Física 3.3.90.36.00 Jurídica 3.3.90.39.00 ÁSIOS 27.812.0002.1006.00 POS DE ORRENTES	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 FUTEBOL 1.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR DE ESPORTES 3 DESPI 3 OUTRAS	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa MA DE QUADRAS, GIN E CAMI ESAS CO DESPESAS	CORRENTES	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 FUTEBOL 1.000,00 1.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR DE ESPORTES 3 DESPI 3 OUTRAS	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa MA DE QUADRAS, GIN E CAMI ESAS CO DESPESAS CONSUMO	CORRENTES	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 FUTEBOL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR DE ESPORTES 3 OUTRAS Material de A DESPESAS	DESPESAS Consumo Terceiros — Pessoa Terceiros — Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros — Pessoa MA DE QUADRAS, GIN E CAMI ESAS CO DESPESAS CO DESPESAS	CORRENTES	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 FUTEBOL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
3 OUTRAS Material de Outros Serviços de Outros Serviços de MANUTENÇÃO DAS A ESPECIAL 3 DESPI 3 OUTRAS Subvenções Material de Outros Serviços de Outros Serviços de CONSTRUÇÃO E REFOR DE ESPORTES 3 DESPI 3 OUTRAS	DESPESAS Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa TIVIDADES DA EDUCAG ESAS CO DESPESAS Sociais Consumo Terceiros – Pessoa Terceiros – Pessoa MA DE QUADRAS, GIN E CAMI ESAS CO DESPESAS CONSUMO	CORRENTES	3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 53.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 FUTEBOL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Outros Ser	viços de viços de	Terceiros Terceiros	PessoaPessoa	Física 4.4.90.3 Jurídica 4.4.90.3	,
Obras	e	Instala		4.4.90.51.00	1.000,00
MANUTENÇÃ				ZER 27.812.0002.203	-
3	DESPE			RENTES	83.000,00
	OUTRAS	DESP:		CORRENTES	83.000,00
Diárias	_	Civ		3.3.90.14.00	10.000,00
Material	de		sumo	3.3.90.30.00	20.000,00
				oortivas e 3.3.90	•
Passagens		•	om Locon		•
0	viços de	Terceiros	– Pessoa	Física 3.3.90.3	,
	viços de viços de	Terceiros	Pessoa	Jurídica 3.3.90.39	,
4	DESPESAS	Tercenos	DE	CAPITAL	10.000,00
4	DESI ESI IS	INVES	ΓIMENTOS	CHITTL	10.000,00
Equipamentos	e	Material	Permanente	4.4.90.52.00	10.000,00
CONTRUÇÃO			IESPORTIVA	27.812.0009.1013.000	
4	DESPESAS		DE	CAPITAL	2.300.000,00
4	DESFESAS		MENTOS	CAFITAL	2.300.000,00
•	viços de	Terceiros	– Pessoa	Jurídica 4.4.90.39	•
Obras Serv	,	Instalaçã		4.4.90.51.00	2.231.000,00
CONSTRUÇÃO	e O DO B	ALNEARIO		27.813.0002.1027.00	
4	DESPESAS	ALIVEARIO	DE	CAPITAL	212.000,00
Fiorilli S/C		Software -			•
22/01/2019	Lida. 18:19		(orcamento8 Jsuário:	- 8.25.25.1208 NIVALDO	FURTADO
20	10.19	•	JSudi i O.	NIVALDO	FURTADU
		MUNICID	ΛТ	DE	CEL VIDIA
PREFEITURA	Io≈o C	MUNICIP elvírio d			SELVIRIA
Avenida			de Souza		15410665/0001-40
Orçamento	Progra		- DETALHA	xercício de	e 2022 DESPESA
QUADRO	AUXILIAR	L DE	DETALH	AMENTO DA	DESPESA 20
Page	Duoguosado	Dwo:/ / 4:	Catagoria	Detalkada	
Aplicacao PODER	Programada	Proj/Ativ	Categoria POD	Detalhada	Total Func.
PODER 07		02	PUL	EK	EXECUTIVO
ORGÃO					
UNIDADE					01
SECRETARIA	MUNICI	PAL DE	EDUCAÇÃ	O, ESPORTE	E LAZER
SECRETARIA SECRETARIA	MUNICI		EDUCAÇA		E LAZER E LAZER
F.R.	MONICI	IAL DE	LDOCHÇH	.O, Loi OKIL	L LIZLK
Finalidade		TotalGrupo		Total	Categ.
) DO B	AINHARII	MIINICIPAI		
CONSTRUÇÃO		ALNEARIO	MUNICIPAL DF	27.813.0002.1027.00	000 212.000,00
CONSTRUÇÃO 4	D DO B. DESPESAS		DE		212.000,00 212.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4	DESPESAS	INVEST	DE IMENTOS	27.813.0002.1027.00 CAPITAL	212.000,00 212.000,00 212.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material	DESPESAS de	INVEST Coi	DE IMENTOS Isumo	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv	DESPESAS de viços de	INVEST Cor Terceiros	DE IMENTOS Isumo – Pessoa	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv	DESPESAS de viços de viços de	INVEST Cor Terceiros Terceiros	DE TMENTOS nsumo – Pessoa – Pessoa	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 100.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Outros Serv Obras	DESPESAS de viços de viços de e	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala	DE IMENTOS nsumo – Pessoa – Pessoa ções	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 100.000,00 10.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Outros Serv Obras Indenizações	DESPESAS de viços de viços de e e	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res	DE TMENTOS nsumo – Pessoa – Pessoa ções stituições	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00	000 212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 10.000,00 10.000,00 1.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO	DESPESAS de viços de viços de e e D DO BA	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000	000 212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 00 1.900.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4	DESPESAS de viços de viços de e e	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4 4	DESPESAS de viços de viços de e e D DO BA DESPESAS	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000 CAPITAL	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4 4 Outros Serv	DESPESAS de viços de viços de e e D DO BA DESPESAS viços de	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO INVESTI	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE MENTOS - Pessoa	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000 CAPITAL Jurídica 4.4.90.39	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 57.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4 4 Outros Serv Obras	DESPESAS de viços de viços de e e D DO BA DESPESAS	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE MENTOS - Pessoa	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000 CAPITAL	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.843.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4 4 Outros Serv Obras TOTAL	DESPESAS de viços de viços de e e D DO BA DESPESAS viços de e	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO INVESTI Terceiros Instalaçõ	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE MENTOS - Pessoa ões	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000 CAPITAL Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.843.000,00 19.262.000,00
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4 4 Outros Serv Obras TOTAL Fiorilli S/C	DESPESAS de viços de viços de e D DO BA DESPESAS viços de e Ltda.	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO INVESTI Terceiros Instalaçõ	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE MENTOS - Pessoa ões (orcamento8	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000 CAPITAL Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 - 8.25.25.120	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.9262.000,00 19.262.000,00 8 - 11905)
CONSTRUÇÃO 4 4 Material Outros Serv Obras Indenizações CONSTRUÇÃO 4 4 Outros Serv Obras TOTAL	DESPESAS de viços de viços de e e D DO BA DESPESAS viços de e	INVEST Cor Terceiros Terceiros Instala Res ALNEÁRIO INVESTI Terceiros Instalaçõ	DE TIMENTOS asumo - Pessoa - Pessoa ções stituições MUNICIPAL DE MENTOS - Pessoa ões	27.813.0002.1027.00 CAPITAL 4.4.90.30.00 Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00 4.4.90.93.00 27.813.0009.1015.000 CAPITAL Jurídica 4.4.90.39 4.4.90.51.00	212.000,00 212.000,00 212.000,00 1.000,00 .00 100.000,00 .00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.843.000,00 19.262.000,00

PREFEITURA	MUNIC	IPAL	DE		SELVIRIA
Avenida João	Selvírio	de Souz	za -	CNPJ:15410	0665/0001-40
-	Programa	-	Exercício	de	2022
•	KILIAR DE	DETAL	HAMENTO	DA	DESPESA
Page	1 D 1/A			1	21
Aplicacao Program	5	_			
PODER 07	02	PO	ODER	ı	EXECUTIVO
ORGÃO					
UNIDADE					02
	UNICIPAL D	E EDUCAC	CÃO ESI	ORTE E	LAZER
FUNDO MUNICIF		MAN. DA		ÁSICA -	FUNDEB
F.R.					
Finalidade	TotalGru	ро	Total		Categ.
PESSOAL E ENCAR	GOS - ENSINO	FUNDAMENTA	L - 12.361.0	003.2020.0000	5.258.000,00
70%					
	DESPESAS		RRENTES		5.258.000,00
1 PESSOAL	E	ENCARGOS		IAIS	5.258.000,00
Contratação Po		Determin		1.90.04.00	1.000,00
	/antagens Fixas			3.1.90.11.00	4.400.000,00
•	ronal para			1.90.13.02	840.000,00
Outras Despesas	Variáveis	- Pessoal	Civil	3.1.90.16.00	15.000,00
Despesas de	Exercícios Restituiçõe	Anterio s Traball		1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.000,00 1.000,00
Indenizações e MANUTENÇÃO DO	,			0003.2021.0000	126.000,00
,	DESPESAS		RRENTES	005.2021.0000	125.000,00
1 PESSOAL	E	ENCARGO		OCIAIS	3.000,00
Contratação Po		Determin		1.90.04.00	1.000,00
3	Vantagens Fixa			3.1.90.11.00	1.000,00
	tronal para	0		3.1.90.13.02	1.000,00
3 OUTRAS	S DES	SPESAS	CORREN'	ΓES	122.000,00
Diárias	_	Civil	3.3.90.14	.00	1.000,00
Material	de Co	onsumo	3.3.90.30	.00	109.000,00
Material, Bem or	, ,	ıra Distribuiçã		3.3.90.32.00	
Outros Serviços	de Terceiros	– Pesso		3.3.90.36.00	1.000,00
Outros Serviços	de Terceiros	– Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
	PESAS	DE	CAPIT	AL	1.000,00
4 Facility and and a		ESTIMENTOS		4.00 52.00	1.000,00
Equipamentos PESSOAL E ENCAR	e Material	Perman		4.90.52.00	1.000,00 1.522.000,00
	DESPESAS		RRENTES	003.2020.0000	1.522.000,00
1 PESSOAL	E E	ENCARGOS		IAIS	1.522.000,00
Contratação Po		Determin		1.90.04.00	1.000,00
,	/antagens Fixas			3.1.90.11.00	1.300.000,00
	ronal para			1.90.13.02	219.000,00
Despesas de	Exercícios	Anterio		1.90.92.00	1.000,00
Indenizações e	Restituiçõe	s Traball	nistas 3	3.1.90.94.00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO	O ENSINO I	NFANTIL 30	0% 12.365.0	003.2027.0000	14.000,00
	DESPESAS		ORRENTES		13.000,00
1 PESSOAL		ENCARGO		OCIAIS	3.000,00
Contratação Po	1	Determin		1.90.04.00	1.000,00
	Vantagens Fixa			3.1.90.11.00	1.000,00
,	tronal para	0		3.1.90.13.02	1.000,00
3 OUTRA		SPESAS Civil	CORREN		10.000,00
Diárias Material		Civil	3.3.90.14		5.000,00 2.000,00
เกเตเลเนน	de C	Consumo	3.3.90.3	0.00	2.000,00

Outros 4	Servi	ços de DESPESAS		– DE	Pessoa	Jurídica CAPITA	3.3.90.39. L	10.000,00
4 Equipamen TOTAL	tos	e	INV Material	ESTIME	ENTOS Permanente	4.4	.90.52.00	10.000,00 10.000,00 660.500,00
Fiorilli 22/01/2019 20	S/C	Ltda. 18:19	Software 9	- (Usuár	(orcamento8 rio:	- 8.2 NIVALI	25.25.1208 OO	- 11905) FURTADO
PREFEITU	ΓRA		MUNIO	CIPAL		DE		SELVIRIA
Avenida	J	João S	Selvírio	de	Souza	-	CNPJ:15	410665/0001-40
Orçamento		Progra	ama	-	Exc	ercício	de	2022
QUADRO		AUXILIA	R DI	Ξ	DETALHA)	MENTO	DA	DESPESA
Page		.	D 1/4			 11	1	24
Aplicacao		Programada	Proj/A	tiv	Categoria	Detalha	ada T	otal Func.
PODER 08			02		PODE	žK		EXECUTIVO
ORGÃO								
UNIDADE								02
SECRETAL		MU	JNICIPAL		DE	ASSIST	ÊNCIA	SOCIAL
FUNDO	1	MUNICIPAL	DE	II	NVESTIMEN	TO S	OCIAL	- FIS
F.R.								
Finalidade			TotalGru	-		Total		Categ.
	NÇAC	DAS AT) MUNICIP	AL 08.122	.0004.2046.0	
DE		DECD		VESTIN				SOCIAL
3 3	0	DESPI		CDECAC		RENTES CORDEN'	TEC	24.000,00
3 Material	U	OUTRAS de		SPESAS Consum		CORREN' 3.3.90.30		24.000,00 4.000,00
Material,	Ben				o Distribuição	Gratuita	3.3.90.32	•
Passagens	Den		spesas	Com	Locomo		3.3.90.33.00	4.000,00
Outros	Servi		Terceiros		Pessoa	Física	3.3.90.36.	•
Outros	Servi	ços de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.	00 4.000,00
Outros	Aux	ílios Fin	anceiros	a	Pessoas	Físicas	3.3.90.48.0	00 4.000,00
4		DESPESAS		DE		CAPITA	L	10.000,00
4				ESTIME			00 - 0 00	10.000,00
Equipamen		e 4 D 4 DT 4 (Material		Permanente		.90.52.00	10.000,00
DE CONSTRU	ÇΑU,	, ADAPIAC	•	JASAS INTERI	POPULARE	LS 08.244.0	004.1034.00	000 100.000,00 SOCIAL
4		DESPESAS		DE	ESSE	CAPITAL		100.000,00
4		DEGI EGI 13	INVE	ESTIME	NTOS	CHITTI	1	100.000,00
Obras		e		alações	11100	4.4.90.51.0	0	100.000,00
MANUTE	ÇÃO	DAS AÇÕI			NCIAIS PAR	RA 08.244.0	0004.2045.00	
FAMILIAS	3							CARENTES
3		DESPE				ENTES		384.000,00
3		UTRAS		SPESAS		CORRENT		384.000,00
Material,	Ben	n ou S	erviço pa	ra Di	stribuição	Gratuita	3.3.90.32.0	•
TOTAL Fiorilli	S/C	Ltda.	Software		(orgamento 0	0 1	25.25.1208	518.000,00
22/01/2019		18:19		- Usuár	(orcamento8	- 8.2 NIVALI		- 11905) FURTADO
20		10.1.	,	Osuai	10.	INIVALL		TORTADO
PREFEITU	ΓRA		MUNIO	CIPAL		DE		SELVIRIA
Avenida		João S	Selvírio	de	Souza	-	CNPJ:15	410665/0001-40
Orçamento		Progra	ama	-	Exc	ercício	de	2022
QUADRO Page		AUXILIAI	R DI	Ξ	DETALHA	MENTO	DA	DESPESA 25
Aplicacao		Programada	Proj/A	tiv	Categoria	Detalha	ada T	otal Func.
PODER			02		PODE	ER		EXECUTIVO

_	_
$^{\circ}$	റ
	×
1,	u

08								
ORGÃO								
UNIDADE								03
SECRETA	RIA	MU]	NICIPAL		DE		STÊNCIA	SOCIAL
FUNDO	MU	NICIPAL	DE	AS	SSISTÊNCI	A S	OCIAL -	FMAS
F.R.								
Finalidade			TotalGrup)		Tota		Categ.
MANUTE	,				BLOCO	DE 08.24	1.0004.2042.0000	53.000,00
PROTEÇÃ		SOCIAL	BÁS	SICA	-	FOR	TALECIMENTO	DE
VÍNCULC	S							
3		DESPE				RENTES		38.000,00
3	OUT			PESAS		CORRE		38.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90.3		10.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90		1.000,00
Outros	Serviços		Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	5.000,00
Outros	Serviços		Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	20.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00
4	DI	ESPESAS		DE		CAPIT	AL	15.000,00
4			INVES					15.000,00
Equipamer		e	Material		Permanente		.4.90.52.00	15.000,00
MANUTE	NÇÃO D.	AS ATIVI	DADES DO	SCFV	- SER MA	AIS I 08.24	3.0004.2034.0000	111.000,00
-								II
3		DESPES			CORI	RENTES		110.000,00
3	OUT			ESAS		CORRE		110.000,00
Material		de	Co	nsumo		3.3.90.3		10.000,00
Material		de	Co	nsumo		3.3.90.3		93.000,00
Outros	Serviços		Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00
Outros	Auxílios		nceiros a		Pessoas	Físicas	3.3.90.48.00	5.000,00
4	D.	ESPESAS		DE		CAPI	ΤAL	1.000,00
4				STIME	ENTOS			1.000,00
Equipamer		e	Material		Permanent		4.4.90.52.00	1.000,00
MANUTE	,	ATIVIDA	DES PRO	OGRAI	MA DE	08.243	0004.2035.0000	15.000,00
RENDA/C	URSOS						PROFISSIONA	
3		DESPE				RENTES		15.000,00
3	OUT			PESAS		CORRE		15.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90		5.000,00
Outros	Serviços		Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	5.000,00
Outros	Serviços		Terceiros		Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	5.000,00
CONSTRU	-		AÇÃO PRÉI		DO - F		244.0004.1019.000	
4	D.	ESPESAS		DE		CAPI	ΓAL	1.000,00
4					ENTOS			1.000,00
Obras	_ ~ _	e		lações		4.4.90.		1.000,00
MANUTE	NÇAO		TIVIDADES	DO	FMPAS		0004.2036.0000	311.000,00
3		DESPES			CORI	RENTES		290.000,00
3	OUT	RAS		ESAS		CORRE	NTES	290.000,00
Subvençõe			Sociais			3.50.43.00		100.000,00
Subvençõe	eS .		Sociais	_	3	3.3.50.43.00		5.000,00
Diárias		_		livil		3.3.90.1		5.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90.3		10.000,00
Material,	Bem		erviço para		istribuição	Gratuita		5.000,00
Passagens	е	Desp		Com	Locom	,	3.3.90.33.00	5.000,00
Outros	Serviços		Terceiros	-	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	5.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	120.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	20.000,00

Outros Outros 4 Fiorilli 22/01/2019 20	S/C	Fina ESPESAS	Software	a DE	Pessoas Pessoas orcamento8 o:	Físicas Físicas CAPI' - NIVA	8.25.25.1208	10.000,00 5.000,00 21.000,00 - 11905) FURTADO
PREFEITU Avenida Orçamento QUADRO Page	João A	Progra UXILIAR	. DE	de -	DETALHA		de DA	SELVIRIA 10665/0001-40 2022 DESPESA 26
Aplicacao PODER 08 ORGÃO	Pro	gramada	Proj/Ativ 02	I	Categoria POD		alhada Tot	al Func. EXECUTIVO
UNIDADE SECRETAI FUNDO F.R.		MU NICIPAL	NICIPAL DE	AS	DE SSISTÊNCI		STÊNCIA GOCIAL -	03 SOCIAL FMAS
Finalidade			TotalGrupo)		Tota	ıl	Categ.
MANUTEN	NÇÃO	DAS A	TIVIDADES	DO	FMPAS	08.244	.0004.2036.0000	311.000,00
4	DE	ESPESAS		DE		CAPI	ΓAL	21.000,00
4			INVES		NTOS			21.000,00
Obras		e		lações		4.4.90		1.000,00
Equipamen		e	Material		Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00
MANUTEN						DE 08.24	4.0004.2037.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REFERÊN	CIA	DI		ASSIS	STÊNCIA		SOCIAL-	CRAS
3	DECCO /	DESPE		TINIC		RENTES	OCIAIC	588.000,00
1	PESSOA		E		CARGOS		SOCIAIS	213.000,00
Contratação		Por	Tempo		Determinad		3.1.90.04.00	1.000,00
Contratação		Por	Tempo		Determinado		3.1.90.04.00	30.000,00
Vencimento		Vantage		_		Civil	3.1.90.11.00	150.000,00
Contribuiçã Indenizaçõe		Patronal	para Doctituiçãos	0	Trabalhis	SS	3.1.90.13.02 3.1.90.94.00	30.000,00
Indenizaçõe		e	Restituições Restituições		Traballis		3.1.90.94.00	1.000,00 1.000,00
3	outi	e o a s	,	ESAS	11avaiiiis	CORRE		375.000,00
Material (0011	de		nsumo		3.3.90.		10.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90		50.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90		10.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90		50.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	10.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	10.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	10.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	200.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	15.000,00
4	DE	ESPESAS		DE		CAPI	ΓAL	11.000,00
4			INVES	STIME	NTOS			11.000,00
Equipamen		e	Material		Permanent		4.4.90.52.00	1.000,00
Equipamen		e	Material		Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00
MANUTEN	NÇAO		,	CURS			.0004.2038.0000	•
3	O 1 100 1	DESPE			CORI	RENTES	NITTE	265.000,00
3 M-4i-1	OUTI			ESAS		CORRE		265.000,00
Material	D	de		nsumo	~ حانسه	3.3.90		95.000,00
Material,	Bem		rviço para	DIS	stribuição	Gratuita Física	3.3.90.32.00	100.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	risica	3.3.90.36.00	20.000,00

Outros Serviç						
Outros Serviç	os de	Terceiros –	Pessoa	Jurídica 3.	3.90.39.00	50.000,00
4	DESPESAS	DE		CAPITAL		1.000,00
4		INVESTIM	ENTOS			1.000,00
Equipamentos	e	Material	Permanente	4.4.9	0.52.00	1.000,00
MANUTENÇÃO	DO CEN	TRO DE RE	FERENCIA	08.244.0004	.2039.0000	365.000,00
ESPECIAL	DE	A.	SOCI	AL	-	CREAS
3	DESPESA	AS	CORRI	ENTES		353.000,00
1 PESS	OAL	E EN	CARGOS	SOCIA	AIS	253.000,00
Contratação	Por	Tempo	Determinado	3.1.9	0.04.00	1.000,00
Contratação	Por	-	Determinado	3.1.90	.04.00	30.000,00
T 7	e Vantagen	1	Pessoal		.90.11.00	130.000,00
	e Vantager		Pessoal		1.90.11.00	50.000,00
Contribuição	Patronal		o INS		0.13.02	30.000,00
Contribuição	Patronal	*	o INS		0.13.02	10.000,00
Despesas		Exercícios	Anteriores		0.92.00	1.000,00
Indenizações		Restituições	Trabalhista		0.94.00	1.000,00
Fiorilli S/C		•	orcamento8		25.1208 -	11905)
22/01/2019	18:19	Usuár – Usuár	`	NIVALDO	25.1200	FURTADO
20	10.13	Osuai	10.	NIVALDO		FURIADO
PREFEITURA		MUNICIPAL		DE		SELVIRIA
	oão Sel	vírio de	Souza	DE	CNPJ:15410	
				- ercício	de	2022
Orçamento	Program AUXILIAR	DE	DETALHAN		DA	DESPESA
QUADRO	AUAILIAR	DE	DETALHAI	VIENTO	DA	DESPESA 27
Page	Dua guarra a da	Duo:/Ativ	Catagoria	Dotalhada	Толо	
-	Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada		Func.
PODER	(02	PODE	LK	E.	XECUTIVO
08						
ORGÃO						
UNIDADE						0.0
	2 (7.72)	TOTA A	D.F.	A GGYGTTÂN		03
SECRETARIA		IICIPAL	DE	ASSISTÊN		SOCIAL
SECRETARIA FUNDO M	MUN IUNICIPAL		DE SSISTÊNCIA			
SECRETARIA FUNDO M F.R.		DE A		SOCIA		SOCIAL FMAS
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade	IUNICIPAL	DE A TotalGrupo	SSISTÊNCIA	SOCIA Total	AL -	SOCIAL FMAS Categ.
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO	IUNICIPAL DO CEN	DE A TotalGrupo TRO DE RE	SSISTÊNCIA FERENCIA	SOCIA Total 08.244.0004	AL -	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL	IUNICIPAL DO CEN DE	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A.	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI	SOCIA Total 08.244.0004 (AL	AL -	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3	IUNICIPAL DO CEN DE DESPESA	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI CORRI	Total 08.244.0004 AL ENTES	.2039.0000 -	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3	IUNICIPAL DO CEN DE	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A.	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI CORRI	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES	.2039.0000 -	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3	IUNICIPAL DO CEN DE DESPESA JTRAS de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI CORRI	Total 08.244.0004 AL ENTES	.2039.0000 -	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU	IUNICIPAL DO CEN DE DESPESA JTRAS	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI CORRI	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	.2039.0000 - 5	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material	IUNICIPAL DO CEN DE DESPES JTRAS de de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI CORRI	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3	.2039.0000 - 5	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00 5.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material	IUNICIPAL DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum	SSISTÊNCIA FERENCIA SOCI CORRI	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3	.2039.0000 - 50	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consumo Terceiros –	SSISTÊNCIA SERENCIA SOCI CORRI O Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 Física 3.	.2039.0000 - .3.3.90.36.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00 5.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consumo Terceiros – Terceiros –	SSISTÊNCIA SOCI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3.	.2039.0000 - .300 3.3.90.36.00 3.90.36.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consumo Terceiros – Terceiros – Terceiros –	SSISTÊNCIA SOCI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3.	.2039.0000 - .3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de cos de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – Terceiros –	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3 Física 3. Jurídica 3.	.2039.0000 - .3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç 4 4	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de cos de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – Terceiros – Terceiros –	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3 Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL	.2039.0000 - .3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Equipamentos	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de cos de os de DESPESAS	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consume Consume Terceiros – Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME	SSISTÊNCIA SOCI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3 Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL	.2039.0000 - .2039.0000 - .300 3.390.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç 4 4 Equipamentos Equipamentos	DO CENDESPESA JTRAS de de cos de	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material	SSISTÊNCIA SOCI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3 Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90	3.2039.0000 - 3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Equipamentos Equipamentos Equipamentos	DO CENDESPESA JTRAS de de cos de cos de os de DESPESAS e e e	DE A TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consume Consume Consume Terceiros – Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90	.2039.0000 - .2039.0000 - .3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 0.52.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç 4 4 Equipamentos Equipamentos	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de cos de DESPESAS e e e	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consume Consume Consume Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material Material TDADES DOS	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente PROGRAMA	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90	3.2039.0000 - 3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de cos de cos de DESPESAS e e e COS ATIV	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material Material TDADES DOS M RE	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente PROGRAMA CURSOS	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90 4.80 AS 08.244.00	.2039.0000 - .2039.0000 - .3.3.90.36.00 3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 0.52.00	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç A 4 Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos MANUTENÇÃO FINANCIADOS 3	DO CENDESPESA JTRAS de de cos de co	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material Material TDADES DOS M REG AS	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente Program/ CURSOS CORR	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90 DO ENTES	.2039.0000 - .2039.0000 - .5 .0 .3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 0.52.00 04.2040.0000	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Serviç A A Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Serviç A A Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Serviç A A Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Serviç A A OFINANCIADOS A OU OFI	DO CEN DE DESPESA JTRAS de de cos de	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material Material Material TIDADES DOS M REG AS DESPESAS	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente Program/ CURSOS CORR	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90 DO ENTES CORRENTES	.2039.0000 - .2039.0000 - .5 .0 .3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 0.52.00 04.2040.0000	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç	DO CENDESPESA JTRAS de de cos de co	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material Material TDADES DOS M REG AS DESPESAS Civil	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente Program/ CURSOS CORR	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90 CENTES CORRENTE 3.3.90.14.00	.2039.0000 - .2039.0000 - .5 .0 .3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 0.52.00 04.2040.0000	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç A 4 Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Serviç A OUTOS OUT	DO CENDE DESPESA JTRAS de de de cos de cos de cos de cos de DESPESAS e e e e DAS ATIV CO DESPES JTRAS — — —	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Consum Terceiros — Terceiros — Terceiros — DE INVESTIME Material Material Material Material TIDADES DOS M REG AS DESPESAS Civil Civil	SSISTÊNCIA SOCI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente PROGRAMA CURSOS CORR	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90 ENTES CORRENTES CORRENTE 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	.2039.0000 - .2039.0000 - .5 .0 .3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 04.2040.0000	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA FUNDO M F.R. Finalidade MANUTENÇÃO ESPECIAL 3 3 OU Material Material Outros Serviç	DO CENDESPESA JTRAS de de cos de co	TotalGrupo TTRO DE RE A. AS DESPESAS Consum Consum Consum Consum Terceiros – Terceiros – Terceiros – DE INVESTIME Material Material Material TDADES DOS M REG AS DESPESAS Civil	SSISTÊNCIA SOCI CORRI CORRI O Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Permanente Permanente Permanente Programa CURSOS CORRI S	Total 08.244.0004 (AL ENTES CORRENTES 3.3.90.30.00 Física 3. Física 3. Jurídica 3. Jurídica 3. CAPITAL 4.4.90 4.4.90 4.4.90 CENTES CORRENTE 3.3.90.14.00	.2039.000030 .3.3.90.36.00 3.90.39.00 3.90.39.00 0.52.00 0.52.00 0.52.00 04.2040.0000 - S	SOCIAL FMAS Categ. 365.000,00 CREAS 353.000,00 100.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Passagens	e	Desp	nesas (Com	Locomo	าcลัด	3.3.90.33.00	1.000,00
Passagens	e	Desp		Com	Locomo	,	3.3.90.33.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	•
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	•
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica		,
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica		•
4	,	ESPESAS	1 01 0011 00	DE	1 00000		ITAL	2.000,00
4		201 20110	INVE	ESTIME	ENTOS	0111		2.000,00
Equipamer	ntos	e	Material		Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00
Equipamer		e	Material		Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00
MANUTE				DO E	BLOCO DA	A 08.24	4.0004.2041.000	,
GESTÃO	3	DO		UAS	_		IGD	SUAS
3		DESPES			CORR	ENTES		130.000,00
3	OUT	RAS	DESI	PESAS		CORRE	NTES	130.000,00
Diárias		_	(Civil		3.3.90.2	14.00	1.000,00
Diárias		_	C	Civil		3.3.90.1	4.00	10.000,00
Material		de	C	onsumo)	3.3.90	0.30.00	1.000,00
Material		de	Co	onsumo		3.3.90	.30.00	70.000,00
Passagens	e	Desp	oesas (Com	Locomo	ção	3.3.90.33.00	1.000,00
Passagens	e	Desp	oesas (Com	Locomo	ção	3.3.90.33.00	5.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	30.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
4	D.	ESPESAS		DE		CAP	ITAL	2.000,00
4			INVE	ESTIME	ENTOS			2.000,00
Equipamer	ntos	e	Material		Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00
Equipamer	ntos	e	Material		Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00
Fiorilli	S/C	Ltda. S	Software	`	orcamento8	-	8.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019)	18:19		Usuári	0:	NIVA	LDO	FURTADO
20								
PREFEITU	JRA		MUNICI	PAL		DE		SELVIRIA
Avenida	João	Se	elvírio	de	Souza	-	CNPJ:1541	.0665/0001-40
Orçamento		Prograi		-		ercício	de	2022
QUADRO	A	UXILIAR	DE		DETALHA	MENTO	DA	DESPESA
Page								28
Aplicacao	Pro	gramada	Proj/Ati	V	Categoria		alhada Tot	
PODER			02		PODE	ER		EXECUTIVO
08								
ORGÃO	_							2.2
UNIDADE								03
SECRETA			NICIPAL		DE		STÊNCIA	SOCIAL
FUNDO	MU.	NICIPAL	DE	AS	SSISTÊNCIA		SOCIAL -	FMAS
F.R.			T 10			-	1	
Finalidade			TotalGrup	00		Tota	al	Categ.
TOTAL	0.40	T.1 /		,	. 0		0.05.05.4000	1.865.000,00
Fiorilli			Software	•	orcamento8	- 	8.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019)	18:19		Usuári	0:	NIVA	LLDO	FURTADO
20	ID A		MINIO	DAT.		DE		CELLUDIA
PREFEITU		. C.	MUNICI		C	DE	CNID I. 1 F 41	SELVIRIA
Avenida	João		elvírio	de	Souza	-		.0665/0001-40
Orçamento		Prograi		-		ercício MENTO	de DA	2022
QUADRO	P	UXILIAR	DE		DETALHA	IVIEIVIU	DA	DESPESA
Page Aplicacao	Dro	aramada	Droi/A+i	X/	Catogoria	Dot	alhada Tot	29 al Func.
PODER	PIO	gramada	Proj/Ati	·V	Categoria PODE			EXECUTIVO
LODEK			UZ		ועטיז	ıΛ		EVECOTIAN

\mathbf{n}	7
U	3

08 ~	
ORGÃO	
UNIDADE	04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-	FMDCA
F.R.	
Finalidade TotalGrupo Total	Categ.
,	192.000,00
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE -	FMDCA
3 DESPESAS CORRENTES	91.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
Diárias – Civil 3.3.90.14.00	1.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00	25.000,00
Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.36.00	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00	20.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00	25.000,00
	101.000,00
	101.000,00
1 1	101.000,00
	167.000,00
,	ESCENTE
	162.000,00
	162.000,00
Material de Consumo 3.3.90.30.00	40.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00	50.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.36.00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00	65.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4 INVESTIMENTOS	5.000,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00	5.000,00
	359.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1208 -	11905)
22/01/2019 18:19 Usuário: NIVALDO F	FURTADO
20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	SELVIRIA
Avenida João Selvírio de Souza - CNPJ:1541066	55/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de	2022
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA	DESPESA
Page	30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total	Func.
DODED AS DODED EXT	runc.
	ECUTIVO
09	
09 ORGÃO	
09	ECUTIVO 01
09 ORGÃO	ECUTIVO 01 SAÚDE
09 ORGÃO UNIDADE	ECUTIVO 01
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL	ECUTIVO 01 SAÚDE
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE	ECUTIVO 01 SAÚDE
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE F.R. Finalidade TotalGrupo Total	01 SAÚDE SAÚDE Categ. 389.000,00
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE F.R. Finalidade TotalGrupo Total	01 SAÚDE SAÚDE Categ.
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE F.R. Finalidade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.0005.2061.0000 5.3 MUNICIPAL	01 SAÚDE SAÚDE Categ. 389.000,00
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL F.R. DE Finalidade TotalGryo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.0005.2061.0000 5.3 MUNICIPAL DE 3 DESPESAS	01 SAÚDE SAÚDE Categ. 389.000,00 SAÚDE
09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL F.R. DE Finalidade TotalGryo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.0005.2061.0000 5.3 MUNICIPAL DE 3 DESPESAS	01 SAÚDE SAÚDE Categ. 389.000,00 SAÚDE 339.000,00

Contribuição Despesas	Pa de	atronal	para Exercícios	0	INS: Anteriores		1.90.13.02 3.1.90.92.00	700.000,00 500,00
Indenizações			Restituições		Trabalhista		3.1.90.94.00	1.000,00
3	OUTRA		DESPE	SAS		CORRENT		1.552.000,00
Diárias	OUTIUI	_	Civ			3.3.90.14.0		300.000,00
Material		de	Cons			3.3.90.30		110.000,00
Passagens	e	Despe		om	Locome		3.3.90.33.00	1.000,00
Serviços	C	de		ultoria	Locolli	3.3.90.3		10.000,00
-	Serviços		Terceiros	untoma	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	255.000,00
	erviços			_ [Jurídica	3.3.90.39.00	875.000,00
Indenizações	,	e		- 1 stituiçõ			0.93.00	1.000,00
4		PESAS	IXES	DE DE	C3	CAPITA		50.000,00
4	DEG	LUAU	INVEST		TOS	CAITI	AL	50.000,00
- Equipamento	nc	e	Material		Permanente	4.	4.90.52.00	50.000,00
TOTAL)S	C	Material	1	Cillialicilic	4.	4.30.32.00	5.389.000,00
	S/C Lt	da. So	oftware -	(0)	rcamento8	- 8	.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019)/C L(ua. 30 18:19		Jsuário		NIVAL		FURTADO
20		10.13		JSuario	•	INIVAL	יטטי	TURTADO
PREFEITUR	Δ		MUNICIP.	ΔΤ		DE		SELVIRIA
Avenida	João	Sal		de	Souza	- -	CNDI-15/11	0665/0001-40
Orçamento	3000	Program		_		ercício	de	2022
QUADRO	ΔΙΙ	XILIAR	DE	ī	DETALHA		DA	DESPESA
Page	710	2 1111 111 111	DL	•		IVILITIO	D/1	31
Aplicacao	Progra	amada	Proj/Ativ		Categoria	Detal	hada Tota	
PODER	11061		02		POD			EXECUTIVO
09		·	-		102			2712001110
ORGÃO								
UNIDADE								02
SECRETAR	ΙA			мт	AII CID A I			
				IVIU	NICIPAL			SAUDE
FUNDO		1UNICIPA	AL		NICIPAL	SAÚDE	_	SAÚDE FMS
FUNDO F.R.		MUNICIPA	AL	DE	NICIPAL	SAÚDE	-	FMS
		MUNICIPA			NICIPAL	SAÚDE Total	-	FMS
F.R. Finalidade	M		TotalGrupo	DE		Total	- .0005.1030.000	FMS Categ.
F.R. Finalidade	M		TotalGrupo	DE DOS		Total	- .0005.1030.000	FMS Categ.
F.R. Finalidade MANUTENO	M ÇÃO DA		TotalGrupo	DE DOS	SERVIÇO	Total		FMS Categ. 0 501.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO	M ÇÃO DA	ESTRU	TotalGrupo	DE DOS DE	SERVIÇO DA	Total OS 10.122		FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4	M ÇÃO DA	ESTRU	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST	DE DOS DE	SERVIÇO DA	Total OS 10.122	L	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material	M ÇÃO DA	ESTRU PESAS	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST	DE DOS DE TIMEN	SERVIÇO DA	Total OS 10.122 CAPITA	L	Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros	M ÇÃO DA DESI	ESTRU PESAS de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con	DE DOS DE TIMEN sumo –	SERVIÇO DA TOS	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3	L 0.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros	M ÇÃO DA DESI Serviços	ESTRU PESAS de de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros	DE DOS DE TIMEN' asumo -	SERVIÇO DA TOS Pessoa	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00 10.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros Outros S	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços	ESTRU PESAS de de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Terceiros	DE DOS DE TIMEN' sumo ações	SERVIÇO DA TOS Pessoa	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros Outros Obras	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços	ESTRU PESAS de de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Terceiros Instala	DE DOS DE TIMEN sumo - ações ções	SERVIÇO DA TOS Pessoa	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 19.000,00 50.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros Outros S Obras Obras	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e e e	ESTRU PESAS de de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Terceiros Instala Instala	DE DOS DE TIMENT sumo - ações ções ções	SERVIÇO DA TOS Pessoa	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 19.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros Outros S Obras Obras Obras	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e e es	ESTRU PESAS de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Terceiros Instala Instala	DE DOS DE TIMEN' sumo - ações ções ções ções	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 19.000,00 50.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Cobras	ÇÃO DA DESI Gerviços Gerviços e e os	ESTRU PESAS de de de de e	TotalGrupo TURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Material Material	DE DOS DE TIMENT sumo - ações ções ções ções	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 .90.52.00 .90.52.00 0.93.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 501.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 19.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO	ÇÃO DA DESI Gerviços Gerviços e e os os	ESTRU PESAS de de de de e	TotalGrupo TURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Material Material	DE DOS DE TIMENT sumo - ações ções ções ções	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 .90.52.00	FMS Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.000,00 100.000,00 300.000,00 1.000,00 1.000,00 0 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO MUNICIPAL	ÇÃO DA DESI Gerviços Gerviços e e os os	ESTRU PESAS de de de e e e e e e	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Res VIDADES	DE DOS DE TIMENT sumo - ações ções ções ções	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 .90.52.00 .90.52.00 0.93.00	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 1.000,00 SAÚDE
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO MUNICIPAL 3	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e es os os	DESPES	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instalae Material Material Res VIDADES	DE DOS DE TIMENT ISUMO - ações ções ções Po stituiçõ	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.00 0 10.122	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 1.90.52.00 1.90.52.00 1.93.00 1.0005.2060.000	FMS Categ. 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 SAÚDE 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO MUNICIPAL 3 3	ÇÃO DA DESI Gerviços Gerviços e e os os	DESPES	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Material Con Res VIDADES AS DESP	DE DOS DE TIMEN' sumo - ações ções ções po stituiçõ DO (SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 CO 10.122 RENTES CORREN	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 61.00 1.00 1.00 1.90.52.00 1.90.52.00 1.93.00 1.0005.2060.000	FMS Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 1.000,00 SAÚDE 10.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Obras Obras Obras Cobras	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e es os os	DESPES	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Res VIDADES AS DESP	DE DOS DE TIMEN' sumo - ações ções ções costituiçõ DO ESAS vil	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.5 CO 10.122 RENTES CORREN 3.3.90.14	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 1.90.52.00 1.90.52.00 1.93.00 2.0005.2060.000 0.93.00	FMS Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO MUNICIPAI 3 3 Diárias Material	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e e os os CÃO DA L OUTRA	de de de de e e AS ATI	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instalae Instalae Instalae Material Material Res VIDADES AS DESP	DE DOS DE TIMENT ISUMO - ações ções ções DO ESAS vil asumo	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE CORI	Total OS 10.122 CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90 O 10.122 RENTES CORREN 3.3.90.14 3.3.90.3	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 90.52.00 90.52.00 9.93.00 2.0005.2060.000 NTES	Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Outros S Obras Obras Obras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO MUNICIPAL 3 3 Diárias Material Passagens	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e e os os CÃO DA L OUTRA	DESPES AS DESPES AS Despe	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Material AS DESP Circores	DE DOS DE TIMEN' sumo - ações ções ções costituiçõ DO ESAS vil	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE CORI	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.5 4.4.90.5 4.4.90.5 CO 10.122 RENTES CORREI 3.3.90.1 3.3.90.3 oção	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 1.90.52.00 1.90.52.00 0.93.00 2.0005.2060.000 NTES 1.00 30.00 3.3.90.33.00	Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Obras Obras Obras Cobras	ÇÃO DA DESI Serviços Serviços e e os os CÃO DA CUTRA e Serviços	DESPES AS Despect	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Res VIDADES AS DESP Cir Cor esas Co	DE DOS DE TIMENT ISUMO - ações ções ções DO ESAS vil asumo	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE CORI Locomo	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 CO 10.122 RENTES CORREN 3.3.90.14 3.3.90.3 oção Física	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 1.90.52.00 1.90.52.00 1.93.00 2.0005.2060.000 NTES 1.00 30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Obras Obras Obras Cobras Equipamento Equipamento Indenizações MANUTENO MUNICIPAL 3 3 Diárias Material Passagens Outros S Outros S Outros S	ÇÃO DA DESI Gerviços Gerviços GERVIÇOS CAO DA COUTRA e Serviços Gerviços Gerviços Gerviços	de de de e e AS ATI DESPES AS — de de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Material Cor Cor Esas Cor Terceiros Terceiros	DE DOS DE TIMENT ISUMO - ações ções ções Po stituiçõ DO ESAS vil nsumo om	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE CORI Locomo Pessoa Pessoa	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 2.4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 90.52.00 90.52.00 0.93.00 2.0005.2060.000 NTES 1.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00
F.R. Finalidade MANUTENO PÚBLICO 4 4 Material Outros S Obras Obras Obras Cobras	ÇÃO DA DESI Gerviços Gerviços GERVIÇOS CAO DA COUTRA e Serviços Gerviços Gerviços Gerviços	de de de e e AS ATI DESPES AS — de de de de	TotalGrupo JTURAÇÃO INVEST Con Terceiros Instala Instala Instala Material Material Material Ci Cor esas Terceiros Terceiros Terceiros Terceiros Terceiros EMERGÊNO	DE DOS DE TIMENT ISUMO - ações ções ções Po stituiçõ DO ESAS vil nsumo om	SERVIÇO DA TOS Pessoa Pessoa ermanente ermanente es CONSELH DE CORI Locomo Pessoa Pessoa COVID-19	Total OS 10.122. CAPITA 4.4.90.3 Física Jurídica 4.4.90.5 4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51 2.4.4.90.51 4.4.90.51	0.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 51.00 1.00 1.00 1.90.52.00 1.90.52.00 1.93.00 2.0005.2060.000 NTES 1.00 30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	Categ. 0 501.000,00 SAÚDE 501.000,00 10.000,00

3) OLUTD	A.C. DECDI		CODDENITEC	F1 000 00
Material, Outros Serviços o verviços o verviço				CORRENTES	51.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3,90,35,00 1,000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3,90,35,00 10,000,00 AU DESPESAS DE SERVIÇOS 10,000,00 PRIMARIA 4 DESPESAS DE CACIDITAL 401,000,00 Material Bernalizaçõe - Pessoa Juridica 44,90,39,00 1000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 44,90,39,00 150,000,00 Obras Terceiros - Permanente 44,90,39,00 150,000,00 Indeniações Te Nativilações Permanente 44,90,39,00 47,875,000 AANTENÇÃO DAS ATVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 1031,000,00 44,90,31,00 47,875,000 ANAMILEA CONTRALA CONTRAL					•
Double	*	, i	,		
MANUTENÇÃO E SETRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS 10.301.000.01032.0000 401.000.000 VÉBLICO DAS SÁÚDE SÁÚDE CAPITAL MONITOR 44 1055758 DE CAPITAL MONITOR 44 10500.000 MONITOR 50 10500.000 MONITOR MONITOR 50 10500.000 MONITOR 50 10500.000	,				· ·
PÓBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 4 DESPESAS DE CAPITAL 401.000,00 Material de COSINES 44.490.30.00 3000,00 Outros SEVIJOS de TORDES - 1.000,00 Outros SEVIJOS de TORDES - 1.000,00 Characara e Material Permanente 4.4.90.31.00 150.000,00 Indenizações e Restituţões 4.4.90.52.00 219.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.000.505.000 4.787.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.000.000 1.000,00 Contratação POT TEIDDO DECERTIBATIO 3.190.01.00 2.963.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.190.11.00 2.300.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.190.11.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></td<>					•
A			DOS SERVIÇO		_
Addition Additio					
Auterial Outros de le le le le la latital a la latital la latital la latital la latital lati				CAPITAL	•
Outros Serviços de Equipamentoros e Equipamentoros e Equipamentoros e Equipamentoros e Equipamentoros Hastalações Permanente 4.4.90.52.00 219.000,00 Indenizações e Material e Permanente 4.4.90.93.00 1.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÂRIA 10.301.005.2063.000 4.787.500,00 3 DESPESAS CORRENTES 4.490.93.00 4.787.500,00 1 PESSOL E ENCAROS SOCIAIS 3.963.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.300.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.300.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.300.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.02 300.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.					•
Potential Po					•
Permanento Pe	•				·
National Parameter Param		-			•
NANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PINÁRIA 10.301.005.2063.000 4.787.500,00 3 1					•
					-
	3		-		
Contratação vencimentos o e vantagens e vencimentos o e vantagens					•
Vencimentos e Vantagens Fixas − Pessoal Civil 3.1.90.11.00 2.300.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas − Pessoal Civil 3.1.90.11.00 830.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 500.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 180.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 180.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.94.00 1.000,00 Inclenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.000,00 Proirilli S/C Lida Softivare o SOEVENTO 5.000,00 1.000,00 Proirilli S/C Lida Softivire de SOUZA 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></t<>					•
Vencimentors e Vantagens Fixas − Pessoal Civil 3.1.90.11.00 830.000,00 Vencimentors e Vantagens Fixas − Pessoal Civil 3.1.90.13.02 500.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Indenizações de Restituições Anteriores 3.1.90.13.02 30.000,00 Indenizações e e Escritivições Trabalhistas 3.1.90.13.02 1.000,00 Indenizações e e NUTATO VITADO 1.000,00 PREFEITURA Talta NUNICIPAL DE SOuza DE CNPJ:15410-65-0001-40 Avenida João Selviçir de Souza para Exvericio de 2022	,	=			•
Vencimentos e Vantagens Fixas − Pessoal Civil 3.1.90.1.00 120.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 500.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software e Orcamentos 3.190.94.00 1.000,00 Programa Imagentaria Imagentaria Imagentaria Imagentaria 1.000,00 Imagentaria		O			•
Contribuição Patronal patro al patro al patro al patro al para o INSS 3.1.90.13.02 500.000,00 (180.0000,00 (180.000,00 (180.000,00 (180.000,00 (180.000,00 (180.000,00 (180.000,00 (18		O .			•
Contribuição Patronal para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.13.02 30.000,00 Despesas de Rexercícios Anteriores 3.1.90.92.00 1.000,00 Indenizações e Restituições 7rabalhistas 3.1.90.94.00 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda Software e corcamentos - 8.25.25.12.08 - 11905 20 18:19 Usuário: NIVALDO FURTADO 20 PREFEITURA a NUNICIPAL DE CNPJ:15410665/001-40 Orçamento Programa a Souza a CNPJ:15141065/001-40 Orçamento Programa a DE TEXALHAMENTO DA DESPESA Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func OBGÃO TOTAL DE SAÚDE a SAÚDE SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a Categoria </td <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>•</td>		S			•
Contribuição Patrole para o INSS 3.1.90.13.02 30.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 1.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.000,00 Fiorilli S/C Ltda. Software 1.00cramentos 3.1.90.94.00 1.000,00 PREFEITURA 18:19 MUNICIPAL DE SELVIRIA Avenida João Selvírio de Souza - CNPJ:15410655/0001-40 Orçamento Programa DE DETALHAMENTO DA DESPESA QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAS Aplicacao Programa Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func. PODER Programa Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func. ORGÃO UNIDADE TOTAL DE SAÚDE SAÚDE SAÚDE FUNDO AUXILI	3	1			•
Despesas	,	1			•
Fiorili		±			•
Fiorilli					•
PREFITURA João Selvírio de Souza DE SELVIRIA	•				•
PREFEITURE Selviriable SELVIRIA Avenida João Selvírio de Souza - CNPJ:154U50001-40 COUDATO COURDATO Programa - EXENCTION de 2022 COUDATO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PROSPESA PROSPESA <th< td=""><td></td><td></td><td>`</td><td></td><td>,</td></th<>			`		,
PREFEITURA João Selvirio de Souza - CNPJ:15410650001-40 Orçamento Programa - Bozaca - CNPJ:15410650001-40 Orçamento Programa - Bozacaca - de 2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAWITO DA DESPESA Page Programa Proj/Ativ Categoria Detalhad Total Funco PODER PRODER PRODER Total Funco EXECUTIVO O9 PROGRÃO PRODER PRO		18:19 U	suário:	NIVALDO	FURTADO
Avenida João Selvírio de Souza - CNPI:15410650001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2022 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page "Total Projector of Properator					
Orçamento Programa Je DETALHAMENTO de 2022 Page 32 Aplicaco Programa Proj/Atv Categoria Detalada Total Funca PODER 02 PODER PODER Vertical Sector S					
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 32 Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func. PODER 02 PODER VENEZUTIVO					
Page Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func. PODER 02 PODER Categoria Detalhada Total Func. ORGÃO UNIDADE SECRETARIA AUNICIPAL SAÚDE <	•	_			
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalada Total Func. PODER 02 PODER 102 PODER 102 EXECUTIVO 09 ORGÃO V V V V V V V P O2 P O2 SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE FMS	•	XILIAR DE	DETALHA	MENTO DA	
PODER O2 PODER EXECUTIVO 09 ORGÃO SECRETARIA SAÚDE SAÚDE NUNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS F.R. FINIAÍRIA TOTAL TOTAL CATEGO AT87.500,00	_				
ORGÃO CORGÃO CORGÃO<			_		
ORGÃO UNIDADE 60 SECRETAILA MUNICIPAL SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FR. Finalidade TOTALS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.505.2063.0000 4.787.500,00 4.787.500,00 4.787.500,00 3 CORRENTES 4.787.500,00 4.787.500,00 4.787.500,00 3 0.000,00 4.787.500,00 4.7		02	POD	ER	EXECUTIVO
UNIDADE MUNICIPAL MUNICIPAL SAÚDE SAUSASOUS A787.500,00 SAUSASOUS S					
SECRETABIA SAÚDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS F.R. Finalidade TotalGrupo TOTALGRUPO TOTALGRUPO PRIMÁRIA 10.301 → 005 ± 063.000 4.787.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRETES 824.500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14 ⋅ 0 10.000,00 Diárias - Civil 3.3.90.3 ⋅ 0 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.3 ⋅ 0 35.000,00 Material de Consumo 3.3.90.3 ⋅ 0 33.90.33.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 33.90.33.00 2.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 33.90.33.00 2.000,00 Passagens e <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
F.R. Finalidade TotalGrupo Total Categ. MANUTEVÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.005.2063.0000 4.787.500,00 3 DESPESAS CORRENTES 824.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 824.500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 350.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,0				/ -	
Finalidade TotalGrupo PRIMÁRIA 10.301.005.2063.0000 4.787.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.005.2063.0000 4.787.500,00 3 DESPESAS CORRENTES 824.500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.3.00 350.000,00 Material de Consumo 3.3.90.3.00 97.000,00 Passagens e Despassagens Com Locomção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despassagens Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Passagens e Despassagens Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Material Despassagens E Despassagens E <td></td> <td>1UNICIPAL</td> <td>DE</td> <td>SAUDE -</td> <td>FMS</td>		1UNICIPAL	DE	SAUDE -	FMS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.0005.2063.0000 4.787.500,00 3 DESPESAS CORRENTES 824.500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 350.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomos 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 2.000,00 9.000,00 9.000,00<		— 10		1	
3 DESPESAS CORRENTES 4.787.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 824.500,00 Diárias — Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 350.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 200.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 824.500,00 Diárias — Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Diárias — Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 350.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00					
Diárias — Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Diárias — Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 350.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 200.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00					•
Diárias − Civil $3.3.90.14.00$ $10.000,00$ Material de Consumo $3.3.90.30.00$ $350.000,00$ Material de Consumo $3.3.90.30.00$ $200.000,00$ Material de Consumo $3.3.90.30.00$ $97.000,00$ Passagens e Despesas Com Locomção $3.3.90.33.00$ $1.000,00$ Passagens e Despesas Com Locomção $3.3.90.33.00$ $2.000,00$ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física $3.3.90.36.00$ $60.000,00$ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física $3.3.90.36.00$ $2.000,00$					
Material de Consumo $3.3.90.30.00$ $350.000,00$ Material de Consumo $3.3.90.30.00$ $200.000,00$ Material de Consumo $3.3.90.30.00$ $97.000,00$ Passagens e Despesas Com Locomção $3.3.90.33.00$ $1.000,00$ Passagens e Despesas Com Locomção $3.3.90.33.00$ $2.000,00$ Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física $3.3.90.36.00$ $60.000,00$ Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física $3.3.90.36.00$ $2.000,00$					
Material de Consumo 3.3.90.30.00 200.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00					•
Material de Consumo 3.3.90.30.00 97.000,00 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00 Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00					
Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 2.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00					•
PassagenseDespesasComLocomoção3.3.90.33.002.000,00OutrosServiçosdeTerceiros-PessoaFísica3.3.90.36.0060.000,00OutrosServiçosdeTerceiros-PessoaFísica3.3.90.36.002.000,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.36.00 60.000,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00	•	1		3	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.000,00	•	1		3	
·	,				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 90.000,00					•
	Outros Serviços	de Terceiros	– Pessoa	Jurídica 3.3.90.39.00	90.000,00

Outros Serviços de Terceiros	
MANIITENICÃO E OPERACIONIALI	– Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.500,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALI	ZAÇÃO DO 10.301.0005.2064.0000 2.118.000,00
PROGRAMA DE APOIO	AO CIDADÃO COM RECURSOS
DO FIS	- SAÚDE
3 DESPESAS	CORRENTES 2.118.000,00
3 OUTRAS DESPI	•
Subvenções Sociais	3.3.50.43.00 50.000,00
,	nsumo 3.3.90.30.00 110.000,00
Material, Bem ou Serviço para	•
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Física 3.3.90.36.00 58.000,00
Outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.400.000,00
3	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	
PÚBLICOS DA SAÚDE	- ATENÇÃO ESPECIALIZADA
4 DESPESAS	DE CAPITAL 481.000,00
	TIMENTOS 481.000,00
	nsumo 4.4.90.30.00 30.000,00
Outros Serviços de Terceiros	– Pessoa Jurídica 4.4.90.39.00 50.000,00
Obras e Instala	
Equipamentos e Material	Permanente 4.4.90.52.00 100.000,00
Indenizações e Ro	estituições 4.4.90.93.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	DA ATENÇÃO 10.302.0005.2065.0000 3.734.000,00
ESPECIALIZADA	•
3 DESPESAS	CORRENTES 3.734.000,00
1 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS 773.000,00
Contratação Por Tempo	Determinado 3.1.90.04.00 1.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	- Pessoal Civil 3.1.90.11.00 600.000,00
Contribuição Patronal para	o INSS 3.1.90.13.02 170.000,00
Despesas de Exercícios	Anteriores 3.1.90.92.00 1.000,00
Indenizações e Restituições	Trabalhistas 3.1.90.94.00 1.000,00
	11abaiiiistas 5.1.50.54.00 1.000,00
Fiorilli S/C Itda Software	•
Fiorilli S/C Ltda. Software	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905)
22/01/2019 18:19	•
22/01/2019 18:19 20	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICID	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICII Avenida João Selvírio	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func.
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func.
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func.
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func.
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO 02 MUNICIPAL SAÚDE
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R.	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE 5 SAÚDE - FMS
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 v Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE 5 SAÚDE - FMS
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 V Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SAÚDE DE SAÚDE - FMS O Total Categ. DA ATENÇÃO 10.302.0005.2065.0000 3.734.000,00
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS	- (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) Usuário: NIVALDO FURTADO PAL DE SELVIRIA de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 - Exercício de 2022 DETALHAMENTO DA DESPESA 33 V Categoria Detalhada Total Func. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS O Total Categoria Categoria SAÚDE - FMS O TOTAL CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA SAÚDE - FMS O CORRENTES 3.734.000,000
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPI	- (orcamento8
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPISAS Subvenções Sociais	- (orcamento8
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPISAS Subvenções Sociais Subvenções Sociais	- (orcamento8
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICITA Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPIS Subvenções Sociais Subvenções Sociais Subvenções Sociais	- (orcamento8
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPI Subvenções Sociais Subvenções Sociais Diárias — C.	- (orcamento8
22/01/2019 18:19 20 PREFEITURA MUNICIT Avenida João Selvírio Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE Page Aplicacao Programada Proj/Ativ PODER 02 09 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL F.R. Finalidade TotalGrupo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADA 3 DESPESAS 3 OUTRAS DESPISAS Subvenções Sociais Subvenções Sociais Subvenções Condiction de Condi	- (orcamento8

Material		de	Co	nsumo		3.3.90.3	0.00	41.000,00
Material,	Bem		erviço para		stribuição	Gratuita		5.000,00
Material,	Bem		rviço para		tribuição	Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00
Passagens	e	Desp	esas C	Com	Locom	oção	3.3.90.33.00	1.000,00
Passagens	e	Desp	esas C	Com	Locom	oção	3.3.90.33.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	5.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	– Pε	essoa J		3.3.90.39.00	1.800.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_ ;	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
Despesas	de		Exercícios		Anteriores		.3.90.92.00	1.000,00
MANUTE		DAS ATI	VIDADES I	DA AS	SISTÊNCI	IA 10.303	.0005.2066.0000	362.000,00
FARMACÉ	EUTICA							BÁSICA
3	0	DESPES			CORR	RENTES		362.000,00
3	OUTI			ESAS		CORREN		362.000,00
Material	_	de		onsumo	.1 . ~	3.3.90.		5.000,00
Material,	Bem		viço para		ribuição	Gratuita	3.3.90.32.00	300.000,00
Material,	Bem		rviço para		tribuição	Gratuita	3.3.90.32.00	40.000,00
Material,	Bem		rviço para		tribuição	Gratuita	3.3.90.32.00	17.000,00
MANUTEN	,	DAS ATI	VIDADES	DA VI	GILÂNCI	A 10.304	.0005.2067.0000	338.000,00
SANITÁRI 3	lA	DESPES		-	CODD	ENTEC		SANITÁRIA
3 1	PESSOA		E E	ENC	ARGOS	RENTES	OCIAIC	338.000,00 213.000,00
1 Contratação		AL Por			ARGOS eterminado		OCIAIS 3.1.90.04.00	1.000,00
Vencimento		Vantage	Tempo ens Fixas	_ _	Pessoal	Civil	3.1.90.11.00	1.000,00
Vencimento		Vantage			Pessoal		3.1.90.11.00	1.000,00
Contribuiçã		Patronal	para	0	INS		3.1.90.13.02	50.000,00
Contribuiçã		Patronal	para	0		SS S	3.1.90.13.02	1.000,00
3	OUTI		-	ESAS	111	CORREN		125.000,00
Diárias	0011	_		Civil		3.3.90.14		1.000,00
Diárias		_		ivil		3.3.90.14		5.000,00
Material		de		nsumo		3.3.90.3		50.000,00
Material		de	Co	nsumo		3.3.90.		4.000,00
Material		de	Co	nsumo		3.3.90.	30.00	1.000,00
Passagens	e	Desp	esas C	Com	Locom	oção	3.3.90.33.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_ ;	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	60.000,00
Outros	Serviços	de	Terceiros	_	Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00
MANUTEN	NÇÃO I	DAS ATI	VIDADES	DA VI	GILÂNCI	A 10.305	.0005.2068.0000	780,500,00
SAÚDE				-			EPIDEM	IIOLÓGICA
3		DESPES				RENTES		770.500,00
Fiorilli			Software	,	camento8		3.25.25.1208	- 11905)
22/01/2019		18:19		Usuário:	•	NIVAI	LDO	FURTADO
20	ID A		MUNICU	DAT		DE		CELVIDIA
PREFEITU		C.	MUNICII		C	DE	CND1.15410	SELVIRIA
Avenida	João		elvírio	de	Souza	-	CNPJ:15410	
Orçamento		Prograr UXILIAR		- т	دع DETALHA	xercício MENTO	de	2022 DESPESA
QUADRO Page	A	UAILIAK	DE	L	JE I ALNA	INIENTO	DA	DESPESA 34
Aplicacao	Drog	gramada	Proj/Ativ	7 (Categoria	Detal	hada Total	
PODER	1108	grainaua	02	,	POD			XECUTIVO
09			<u> </u>		100	LIX	12	21LG011V0
ORGÃO								
UNIDADE								02
SECRETA				MU	NICIPAL			SAÚDE
FUNDO		MUNICIE	PAL	DE		SAÚDE	-	FMS
-				_		_		

Finalidade			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA 0.030.0005.2068.000 760.500,000 760.500,000 760.500,000 760.500,000 760.500,000 760.500,000 760.000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.0000,000 760.0000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760.000,000 760	F.R.	Total	Catag
SAÜD PESPON			_
1			
P			
			•
Vencimemtors e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1,90.11,00 520,000,00 Contribução Partonal para o INSS 3.1,90.13,02 96,000,00 3 OUTRAS SESTUÇÕES Trabalhistas 3.1,90.14,00 1,000,00 Material de TOSTURIS 3.3,90.14,00 1,000,00 Material de Terceiros - Pessoal 51,512 3.3,90.35,00 1,000,00 Quitros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurida 3.3,90.35,00 1,000,00 Quitros Auxilios Financeiros a Pessoal Jurida 3.3,90.35,00 1,000,00 Quitros Auxilios Financeiros a Pessoal Jurida 3.3,90.35,00 1,000,00 Quitros Auxilios Financeiros a Pessoal Jurida 3.3,90.35,00 1,000,00 Total postigos postigos postigos postigos 1,000,00<			
Contribution c Variage patron patron o INNS 3.1.90.13.02 96.000,00 Indenizações e Restituições rabituições 3.1.90.34.00 1.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.500,00 Diárias e Consumo CONSUMO 3.3.90.34.00 1.000,00 Passagens e DESPESAS COM 3.3.90.30.0 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.38.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.48.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.48.00 1.0000,00 Outros Auxillos Briancerios e Occamentos Forcerios 7.4500,00 4 DESPESAS Soltar e SEZ-525,1208 10.000,00 Forcibirilla Solvar<			•
National Properties Proper		s – Pessoal Civil 3.1.90.11.00	54.000,00
Diárias OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98,000,00 Diárias - CONSUMO 33,90,14.0 1,000,00 Rasagens e Despesas CONSUMO 33,90,33.00 1,000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridia 33,90,30.00 1,000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridia 33,90,30.00 1,000,00 Quantos Auxilios Financeiros a Pessoas Juridia 33,90,30.00 7,450,00 Quantos Auxilios Financeiros a Pessoas Juridia 33,90,48.00 7,450,00 4 DESPESAS PERMENTOS CAPITAL 10,000,00 10,000,00 Equipamentos e Naterial Permanento A 4,90,50.00 10,000,00 Formanto SCALARIA Software e Remanento - REMENTADO 10,000,00 PORDER AUXILIA DE MEDIA A 1,000,00 10,000,00 PORDER PROPERMENTO DE SELVIBLA	Contribuição Patronal para	o INSS 3.1.90.13.02	96.000,00
Diárias - - - - - - - - - -	Indenizações e Restituições	Trabalhistas 3.1.90.94.00	1.000,00
Material Passegrs	3 OUTRAS DES	PESAS CORRENTES	98.500,00
Passagens Outro Serviços Serviços de Terceiros Serviços Serviços Serviços Serviços de Terceiros Pessoa Sindica 33,90,36,00 1,000,000 0,000			
Outros Serviços de de Terceiros o de			•
Outros Serviços de Terceiros a Pessoas Fisicas 3.3,90.48.00 74,500,000 4 JESPESAS 10.000,000 1.000,000 </td <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
Outros Auxílios Finalecinos a Pessoas Físicas 3.3,90.48,00 74,500,00 4 IDESESAS DE CAPITAL 10,000,00 Equipamentor e Material Permanente 4.4,90.52.00 10,000,00 Fiorilli SC Ltda Software e Occamento8 8.25.25.1208 e 11905) 2201/2012 18:19 Usuário: NIVALDO FURTADO 20 PREFEITURA Numario de solvirio de Souza - CNP1:15410665/0001-40 Avenida João Selvírio de Souza - CNP1:15410665/0001-40 Orçamento Programa programa - DETALAMENTO DA DESPESA Aplicacao Programa Proj/Ativ Categoria DETALAMENTO TOA EXECUTIVO ORGÃO UNIDADES S TOTALO FUNCADO MEIO AMBIENTE E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE	,		•
Part	,		•
Material Permanente Permanente 1.000,000 1.			
Permanente Pe			
TOTAL J. School (100) J. J			•
Fiorilli	1 1		•
			•
PREFEITULE SELVIRIA Avenida Jow SELVIRIA Avenida Jow SELVIRIA Avenida Jow SELVIRIA Avenida Jow SELVIRIA Avenida CNPU3:15410-655/0001-40 DESELVELOR Avenida SELVIRIA DESELVELOR DESELVELOR <td></td> <td></td> <td>,</td>			,
PREFEITURE SUBMINIMATION SUBMINIMATION		Osuario. INIVALDO	FURTADO
Avenida Joan Program - Souza - CNPJ:154100000000000000000000000000000000000		IPAL DE	SELVIRIA
Orgamenty QUADRO Programenty Rushing and Programenty Rushing and Programenty Rushing			
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 33 Aplicaco Properance Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func. PODER PODER <td></td> <td></td> <td></td>			
Aplicaco Projestado Projestado Apojestado Projestado Apojestado Projestado Apojestado Apojesta			
PODER 02 PODER EXECUTIVO 10 10 CORGÃO CORGÃO <t< td=""><td>Page</td><td></td><td>35</td></t<>	Page		35
0RGÃO	Aplicacao Programada Proj/Ati	v Categoria Detalhada Total	Func.
ORGÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F.R. Finalidade TOTATORY TO	PODER 02	PODER EX	KECUTIVO
NNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F.R. Finalidade STOGRETARIA NAMOUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS GESTÃO 18.541.002.002.000.000.000.000.000.000.000.00			
SECRETAIA MUNIFAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F.R. Finalidade F.R. TOTAISTUP F.B. TOTAISTUP CATES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS GESTÃO 18.541.002.07.30000 688.500,00 AMBIENTE B TOTAISTUP DESTAS TOTAISTUP 18.541.002.07.30000 688.500,00 AMBIENTE B TOTAISTUP TOTAISTUP 18.541.002.07.30000 688.500,00 6			
SECRET→IR MEIO AMBIE→TE E TURISMO Finalidade			
F.R. Finalidade			
Finalidade		E MEIO AMBIENTE E	TURISMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS GESTÃO 18.541.002.2073.0000 688.500,00 AMBIENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 361.000,00 3 OUTAS DESPESAS CORRENTES 361.000,00 Diárias - CUII 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de CONSUM 1.000,00 1.000,00 Passagens e DESPESAS Com Locomos 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.33.00 20.000,00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESENUS DESENUS SERVIDENTES 327.500,00 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 </td <td></td> <td>Total</td> <td>Catag</td>		Total	Catag
AMBIENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 361.000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361.000,000 Diárias - Civil 3.3.90.1±.00 10.000,000 Material de Consumo 3.3.90.30.00 1.000,000 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 329.000,00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.000,00 15.000,00	1		
361.000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361.000,000 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locoreção 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 329.000,00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.002.22031.0000 15.000,00 DESENVUVIMENTO DO CAPITAL 5.000,00 5.000,00		DA GESTAO 10.541.0002.2075.0000	000.500,00
3 OUTR → SIA DESPESAS CORRENTES 361.000,000 Diárias − Civil → SIA,90.14.00 10.000,000 Material de Consum → SIA,90.30.00 1.000,000 Passagens e Despesas Com Locomção 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros → Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Outros Serviços de Terceiros → Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT → 3.3.90.39.00 327.500,00 4 INVESTIMENTOS 327.500,00 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.002.2031.0000 15.000,00 DESENVULVIMENTOS DO 23.695.002.2031.0000 15.000,00		CORRENTES	361 000 00
Diárias − Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material de Consum 3.3.90.30.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locowção 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 4 INVESTIMENTOS 327.500,00 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.002.2031.0000 15.000,00 DESENVOLVIMENTO DO 23.695.002.2031.0000 5.000,00			
Material de Consum< 33.90.30.00 1.000,00 Passagens e Despesas Com Locowerão 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 4 INVESTIMENTOS 327.500,00 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.002.2031.0000 15.000,00 DESENVUVIMENTO DESPESAS CORRENTES 5.000,00			
Passagens e Despesas Com Locomeção 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 4 DESPESAS DE Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 4 INVESTIMENTOS 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.002.2031.0000 15.000,00 DESENVULVIMENTOS DESPESAS CORRENTES 5.000,00			•
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.000,00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 329.000,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 4 INVESTIMENTOS 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.002.2031.0000 15.000,00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica $3.3.90.39.00$ $329.000,00$ 4 DESPESAS DE CAPITAL $327.500,00$ 4 INVESTIMENTOS $327.500,00$ Equipamentos e Material Permanente $4.4.90.52.00$ $10.000,00$ Equipamentos e Material Permanente $4.4.90.52.00$ $317.500,00$ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO $23.695.0002.2031.0000$ $15.000,00$ DESENVOLVIMENTO DESPESAS CORRENTES $5.000,00$,	
4 DESPESAS DE CAPITAL 327.500,00 4 INVESTIMENTOS 327.500,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.0002.2031.0000 15.000,00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00	,		
EquipamentoseMaterialPermanente $4.4.90.52.00$ $10.000,00$ EquipamentoseMaterialPermanente $4.4.90.52.00$ $317.500,00$ MANUTENÇÃODASATIVIDADESDO $23.695.0002.2031.0000$ $15.000,00$ DESENVOLVIMENTODOTURISMO3DESPESASCORRENTES $5.000,00$	•	DE CAPITAL	327.500,00
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 317.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.0002.2031.0000 15.000,00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00	4 INVES		•
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 23.695.0002.2031.0000 15.000,00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00	Equipamentos e Material		
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00			
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00		CORRENTES	
	ALTERAC DEC		E 000 00

Diárias Material		– de	Civi Cons		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.000,00 1.000,00
Passagens	e	Desp				1.000,00
0	Serviços	de	Terceiros	– Pessoa	Física 3.3.90.36.00	1.000,00
	Serviços	de	Terceiros	– Pessoa	Jurídica 3.3.90.39.00	1.000,00
4	•	SPESAS		DE	CAPITAL	10.000,00
4	DE	SFESAS		MENTOS	CAFITAL	10.000,00
Equipamento	os	e	Material	Permanente	4.4.90.52.00	10.000,00
TOTAL				,	0.05.05.4000	703.500,00
	S/C I		Software -	(orcamento8	- 8.25.25.1208 -	11905)
22/01/2019		18:19	Us	suário:	NIVALDO	FURTADO
20 PREFEITUR	RA		MUNICIPA	L	DE	SELVIRIA
Avenida	João	Se	lvírio de	e Souza	- CNPJ:15410	665/0001-40
Orçamento		Progran	na ·	- Ex	cercício de	2022
QUADRO	A	UXILIAR	DE	DETALHA	MENTO DA	DESPESA
Page						36
Aplicacao	Prog	gramada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada Total	Func.
PODER		•	02	POD		XECUTIVO
10						
ORGÃO						
UNIDADE						02
SECRETAR	ΙA	MUNICIE	PAL DE	MEIO	AMBIENTE E	TURISMO
FUNDAÇÃO		NICIPAL	DO MEIO			FUMMTUR
F.R.	1,10	11101111	DO MILIO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Finalidade			TotalGrupo		Total	Categ.
CONSTRUÇ	TÃO I	E MAN	~ *	DO ATERRO		3.000,00
SANITÁRIO			OTLITÇITO	NO MILIARA		MUNICIPIO
4		ESPESAS		DE	CAPITAL	3.000,00
4	DL	JOI LOI 10	INVEST	IMENTOS	CHITTLE	3.000,00
Obras		e	Instalaç		4.4.90.51.00	1.000,00
Equipamento	NC.	e	Material	Permanento		1.000,00
Aquisição)3	de		oveis	4.4.90.61.00	1.000,00
	$C\tilde{\Lambda} \cap D$				UN. 18.541.0002.2069.0000	
	ÇAO DI MEIO		DADES DA F IBIENTE			FUMMTUR
3	WILIO	DESPES			RENTES	49.000,00
	PESSO/		E	ENCARGOS	SOCIAIS	12.000,00
				Pessoal	Civil 3.1.90.11.00	10.000,00
Vencimentos		Vantage			SS 3.1.90.13.02	
Contribuição Indenizações		Patronal	para Restituições	o IN Trabalhist		1.000,00 1.000,00
3	OUTI	e	DESPE		CORRENTES	37.000,00
Diárias	0011	XAS	Civi		3.3.90.14.00	5.000,00
		– de			3.3.90.30.00	
Material			Consi			10.000,00
Passagens	е	Desp			•	1.000,00
Serviços		de	Consu		3.3.90.35.00	1.000,00
	Serviços	de	Terceiros	– Pessoa	Física 3.3.90.36.00	10.000,00
	Serviços	de	Terceiros -	1 00000	Jurídica 3.3.90.39.00	10.000,00
4	DE	SPESAS		DE MENTOS	CAPITAL	63.000,00
4	_			MENTOS	4.400.50.00	63.000,00
Equipamento		e	Material	Permanento		1.000,00
Equipamento		e	Material	Permanente		31.000,00
Equipamento		e CON	Material	Permanente		31.000,00
PRESERVA	ÇAU		NSERVAÇÃO	AMBIENTAI		4.000,00
3	0.1.	DESPE			RENTES	3.000,00
3						2 10101 (101)
Material	OUT	RAS de	DESPE Cons		CORRENTES 3.3.90.30.00	3.000,00 1.000,00

	,			Pessoa Pessoa NTOS	Física Jurídica CAPITAI	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Equipamento AÇÕES AMBIENTA	DIRECIONAI	Mate DAS PARA		Permanente ONTROLE		90.52.00 2.2071.0000	1.000,00 403.000,00
3	DE	SPESAS		CORRE			402.000,00
3 Material	OUTRAS		DESPESAS		CORRENTE		402.000,00
Material Outros	de Serviços	e de Tercei	Consumo	Pessoa	3.3.90.30. Física	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00
	Serviços d					.3.90.39.00	400.000,00
4	DESPE		DE		CAPITAI		1.000,00
4			NVESTIME:				1.000,00
Equipament		Mate	-	Permanente		90.52.00	1.000,00
PROGRAM DEGRADA		RECUPERAC	ÇÃO DE	ÁREAS	18.541.00	002.2072.0000	4.000,00
3		ESPESAS		CORE	RENTES		3.000,00
3	OUTRAS	201 20110	DESPESAS		CORRENT	ΓES	3.000,00
Material	de		Consumo		3.3.90.30.	00	1.000,00
	,	de Tercei		Pessoa	Física	3.3.90.36.00	1.000,00
	Serviços d S/C Ltda.	le Tercei		Pessoa	Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00
Fiorilli 22/01/2019		Software 8:19	- (d Usuário	orcamento8	- 8.25 NIVALD(5.25.1208 -	· 11905) FURTADO
20	•	10.15	Osuario	J.	TVIVILDO	9	TORTADO
PREFEITUI	RA	MU	NICIPAL		DE		SELVIRIA
Avenida	João	Selvírio	de	Souza	-	CNPJ:15410	
Orçamento		rograma	-		ercício	de	2022
QUADRO	AUXII	LIAR	DE	DETALHAN	MENTO	DA	DESPESA 37
Page Aplicacao	Programa	ada Pro	j/Ativ	Categoria	Detalhad	la Total	Func.
PODER	1 Togrum	02	J/	PODE			XECUTIVO
10							
ORGÃO							
UNIDADE	NTA NATT	NII CID A I	DE	MEIO	A A A D LUNITUU	· 10	02
SECRETAR FUNDAÇÃ		NICIPAL PAL DO		MEIO AMBIENTE	AMBIENTE E TUR		TURISMO FUMMTUR
F.R.	O MONICI	IAL DO	WILIO I	TMDIENTE	E TOR	.131/10 -	POWINTOR
Finalidade		Total	Grupo		Total		Categ.
PROGRAM		RECUPERAC	ÇÃO DE	ÁREAS	18.541.00	02.2072.0000	4.000,00
DEGRADA		0.4.0	D.		CARITA	-	1 000 00
4	DESPE		DE Nivestime	NTOC	CAPITAI	L	1.000,00
4 Equipament	os e	I Mate	NVESTIME: rial	Permanente	44	90.52.00	1.000,00 1.000,00
TOTAL	03 C	iviate	iiui	1 Cilianciae	7.7.	30.32.00	526.000,00
	S/C Ltda.	Software	- (c	rcamento8	- 8.25	5.25.1208 -	11905)
22/01/2019	1	8:19	Usuário	o:	NIVALDO)	FURTADO
20	D. 4	3.57.7	NII CID A I		D.		
PREFEITUI Avenida	RA João	MU. Selvírio	NICIPAL de	Souza	DE	CNPJ:15410	SELVIRIA
Orçamento		rograma	ue -		- ercício	de	2022
QUADRO	AUXII	_	DE	DETALHAN		DA	DESPESA
Page							38
Aplicacao	Programa		j/Ativ	Categoria	Detalhad		Func.
PODER		02		PODE	ŻR	E	XECUTIVO
11							

ORGÃO			
UNIDADE			01
SECRETARIA	MUNICIPAL		CULTURA
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	CULTURA
F.R.	m . 10	m . 1	
Finalidade	TotalGrupo	Total	9
_	AS ATIVIDADES DO D		2.0002.2030.0000 181.000,00
DE	CULTURA	DO	MUNICÍPIO
3	DESPESAS	CORRENTES	171.000,00
3 OUTR			,
Subvenções Diárias	Sociais – Civil	3.3.50.43.00	1.000,00 .00 50.000,00
Material	de Consur	3.3.90.14. no 3.3.90.3	
.		Locomoção	3.3.90.33.00 5.000,00
Passagens e Outros Serviços	Despesas Com de Terceiros –	Pessoa Física	3.3.90.36.00 20.000,00
Outros Serviços	de Terceiros –	Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 50.000,00
Outros Serviços	de Terceiros –	Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 20.000,00
,	SPESAS D		•
4	INVESTIN		10.000,00
Equipamentos	e Material		4.90.52.00 10.000,00
TOTAL			181.000,00
	tda. Software -	(orcamento8 - 8	3.25.25.1208 - 11905)
22/01/2019		ário: NIVAL	,
20			
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SELVIRIA
Avenida João	Selvírio de	Souza -	CNPJ:15410665/0001-40
Orçamento	Programa -	Exercício	de 2022
QUADRO AU	JXILIAR DE	DETALHAMENTO	DA DESPESA
Dago			20
Page			39
Aplicacao Prog	ramada Proj/Ativ	Categoria Detal	
Aplicacao Progr PODER	ramada Proj/Ativ 02	Categoria Detal PODER	
Aplicacao Progr PODER 12	5	O	hada Total Func.
Aplicacao Progr PODER 12 ORGÃO	5	O	hada Total Func. EXECUTIVO
Aplicacao Progr PODER 12 ORGÃO UNIDADE	02	PODER	hada Total Func. EXECUTIVO
Aplicacao Progr PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA	02 MUNICIPAL D	PODER O TRABALHO	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO
Aplicacao Progr PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA	02	PODER O TRABALHO	hada Total Func. EXECUTIVO
Aplicacao Progr PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R.	02 MUNICIPAL D MUNICIPAL D	PODER O TRABALHO O TRABALHO	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO
Aplicacao Progr PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade	02 MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ.
Aplicacao Progredo Pr	02 MUNICIPAL D MUNICIPAL D	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ. 4.0002.2014.0000 59.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12	02 MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ. 4.0002.2014.0000 59.000,00 TRABALHO
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3	02 MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ. 4.0002.2014.0000 59.000,00 TRABALHO 59.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 OUTR	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREI	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ. 4.0002.2014.0000 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 NTES 59.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO DE MUNICIPAL 3 3 OUTRO Diárias	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14.	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ. 4.0002.2014.0000 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 NTES 59.000,00 00 25.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3	hada Total Func. EXECUTIVO 01 E EMPREGO E EMPREGO Categ. 4.0002.2014.0000 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 NTES 59.000,00 00 25.000,00 0.00 10.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil de Consur Despesas Com	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção	Total Func. EXECUTIVO O1 E EMPREGO E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 000 25.000,00 0.00 10.000,00 3.3.90.33.00 2.000,00
Aplicacao Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO DE MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil de Consur Despesas Com de Terceiros	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 NTES 59.000,00 0.00 25.000,00 0.00 10.000,00 3.3.90.33.00 2.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil de Consur Despesas Com	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção	Total Func. EXECUTIVO O1 E EMPREGO E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.33.00 2.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil de Consur Despesas Com de Terceiros	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 NTES 59.000,00 0.00 25.000,00 0.00 10.000,00 3.3.90.33.00 2.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00
Aplicacao Progredo Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES - Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros -	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59,000,00 TRABALHO 59,000,00 TRABALHO 59,000,00 00 00 25,000,00 00 3,3,90,33,00 2,000,00 3,3,90,36,00 3,3,90,36,00 2,000,00 3,3,90,39,00 59,000,00 59,000,00 59,000,00
Aplicacao Progredo Poder 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO DE MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL Fiorilli S/C L	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES - Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros -	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica (orcamento8 - 8	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59,000,00 TRABALHO 59,000,00 TRABALHO 59,000,00 00 00 25,000,00 00 3,3,90,33,00 2,000,00 3,3,90,36,00 3,3,90,36,00 2,000,00 3,3,90,39,00 59,000,00 59,000,00 59,000,00
Aplicacao Progredo PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO DE MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL Fiorilli S/C L 22/01/2019 20 PREFEITURA	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES AS Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros - tda. Software - 18:19 Usu	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica (orcamento8 - 8 ário: NIVAL	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO E Categ. 1,0002.2014.0000 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 0.00 25.000,00 0.00 10.000,00 3.3.90.33.00 2.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 59.000,00 59.000,00 SELVIRIA
Aplicacao Progredo PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL Fiorilli S/C L 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida João	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros - tda. Software - 18:19 Usu	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica (orcamento8 - 8 ário: NIVAL DE Souza -	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33.90.33.00 0.33.90.36.00 0.33.90.36.00 0.33.90.39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Aplicacao Progredo PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL Fiorilli S/C L 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida João Orçamento	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES - Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros - tda. Software - 18:19 Usu MUNICIPAL Selvírio de Programa -	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica (orcamento8 - 8 ário: NIVAL DE Souza - Exercício	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 00 00 025.000,00 0.00 10.000,00 3.3.90.33.00 2.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00 3.3.90.39.00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 SELVIRIA CNPJ:15410665/0001-40 de 2022
Aplicacao Progredo PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO DE MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL Fiorilli S/C L 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida João Orçamento QUADRO AU	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES - Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros - tda. Software - 18:19 Usu MUNICIPAL Selvírio de	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica (orcamento8 - 8 ário: NIVAL DE Souza -	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59,000,00 TRABALHO 59,000,00 00 25,000,00 00 25,000,00 00 10,000,00 3.3.90.33.00 2,000,00 3.3.90.36.00 2,000,00 3.3.90.39.00 20,000,00 59,000,00 59,000,00 59,000,00 59,000,00 SELVIRIA CNPJ:15410665/0001-40 de 2022 DA DESPESA
Aplicacao Progredo PODER 12 ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA F.R. Finalidade MANUTENÇÃO D. MUNICIPAL 3 3 OUTR Diárias Material Passagens e Outros Serviços Outros Serviços TOTAL Fiorilli S/C L 22/01/2019 20 PREFEITURA Avenida João Orçamento	MUNICIPAL D MUNICIPAL D TotalGrupo AS ATIVIDADES DA DESPESAS AS DESPES - Civil de Consur Despesas Com de Terceiros - de Terceiros - tda. Software - 18:19 Usu MUNICIPAL Selvírio de Programa -	PODER O TRABALHO O TRABALHO Total SECRETARIA 11.334 DO CORRENTES AS CORREN 3.3.90.14. no 3.3.90.3 Locomoção Pessoa Física Pessoa Jurídica (orcamento8 - 8 ário: NIVAL DE Souza - Exercício	Total Func. EXECUTIVO 101 E EMPREGO E EMPREGO E EMPREGO TRABALHO 59.000,00 TRABALHO 59.000,00 00 00 025.000,00 0.00 10.000,00 3.3.90.33.00 2.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00 3.3.90.39.00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 SELVIRIA CNPJ:15410665/0001-40 de 2022

Aplicacao PODER	Programada	Proj/Ativ 02	Categoria PODER	Detalhada	Total Func. EXECUTIVO
13					
ORGÃO					0.4
UNIDADE		MUNICIDAI	г	NE	01
SECRETARIA SECRETARIA		MUNICIPAL MUNICIPAL		DE DE	TRANSPORTES TRANSPORTES
F.R.		MUNICIPAL	L	L	IKANSPORIES
Finalidade		TotalGrupo		Total	Categ.
MANUTENÇÃ	O DAS ATIV	/IDADES DO	TRANSPORTE	26.782.0002.2050	
RODOVIÁRIO					
3	DESPES		CORREN		225.000,00
	OUTRAS	DESPESA		ORRENTES	225.000,00
Diárias Matarial	_ 	Civil		3.90.14.00	70.000,00
Material	de	Consur esas Com		3.3.90.30.00 o 3.3.90.33	50.000,00
Passagens Outros Serv	e Desp viços de	Terceiros -	Locomoção - Pessoa	5.3.90.33 Física 3.3.90.3	
Outros Serv	,	Terceiros –		ídica 3.3.90.39	•
4	DESPESAS)E	CAPITAL	1.000,00
4		INVESTI	MENTOS		1.000,00
Equipamentos	e	Material	Permanente	4.4.90.52.0	
TOTAL					226.000,00
Fiorilli S/C		oftware -	(orcamento8	- 8.25.25.120	,
22/01/2019	18:19	Usu	ário:	NIVALDO	FURTADO
20		MUNICIDAI		DE	SELVIRIA
PREFEITURA Avenida	João Se	MUNICIPAL lvírio de	Souza	DE CNDI	SELVIRIA :15410665/0001-40
Orçamento	Progran		Exerc		
QUADRO	AUXILIAR	DE	DETALHAME		DESPESA
Page					41
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Func.
PODER		02	PODER		EXECUTIVO
14					
ORGÃO					01
UNIDADE SECRETARIA	MUNI	CID∆I 1	DE ADM	IINISTRAÇÃO	01 REGIONAL
SECRETARIA	MUNI			IINISTRAÇÃO	REGIONAL
F.R.	WICH			111101111119/10	REGIOTALE
Finalidade		TotalGrupo		Total	Categ.
MANUTENÇÃ	O DAS ATI	VIDADES DA	SECRETARIA	04.122.0002.200	
MUNICIPAL		DE	ADMINISTR		REGIONAL
3	DESPE		CORRE		6.000,00
	OUTRAS	DESPES		CORRENTES	6.000,00
Diárias	-	Civil		3.3.90.14.00	1.000,00
Material	de Dosp	Consu esas Com		3.3.90.30.00 o 3.3.90.33	1.000,00 .00 1.000,00
Passagens Serviços	e Desp de	esas Consult	Locomoção	3.3.90.35.00	1.000,00
-	viços de	Terceiros -		Física 3.3.90.	
	iços de	Terceiros –		urídica 3.3.90.	
4	DESPESAS	D		CAPITAL	10.000,00
4		INVESTIN	MENTOS		10.000,00
Equipamentos	e	Material	Permanente	4.4.90.52.00	
TOTAL					16.000,00
Totais			por		Programa
Programa	GEST	ÃO	Descrição	Τ.7.Λ	Total
0001	GES1	HU	LEGISLAT	IVA	4.600.000,00

```
0002 IMPLENTAÇÃO DE UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL DE SUCESSO
39.303.000,00
0003 IMPLEMENTAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE
                         PARA
                                             TODOS
                                                                  19.972.000,00
0004 IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS E DOS SERVIÇOS SOCIAIS
3.402.500.00
0005
        IMPLEMENTAÇÃO
                            DE
                                   SAUDE
                                             PARA
                                                       TODOS
                                                                  18.902.000,00
0007
              ENFRENTAMENTO
                                        COVID
                                                        19
                                                                     51.000,00
                                                      MUNICIPIO
                                                                  1.269.500,00
8000
      GESTÃO
                DOS
                       ENCARGOS
                                    ESPECIAIS
                                                DO
0009
        GERENCIAMENTO
                             DAS
                                      OBRAS
                                                                 30.000.000,00
                                                       FINISA
                                           CONTINGÊNCIA
9999
             RESERVA
                               DE
                                                                  1.000.000.00
Total
                                Geral:
                                                                 118.500.000,00
Totais
                                    por
                                                                       Projeto
                                   Descrição
                                                                        Total
Projeto
                           PRÉDIO
                                           CÂMARA
1001
       AMPLIAÇÃO
                     DO
                                     DA
                                                      MUNICIPAL
                                                                    400.000,00
                      EQUIPAMENTOS
1002
     AQUISIÇÃO
                 DE
                                      Ε
                                          MATERIAL
                                                     PERMANENTE
                                                                    100.000,00
1003
               AQUISIÇÃO
                                    DE
                                                  IMÓVEIS
                                                                     51.000,00
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
                                                                   405.000.00
1005 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 441.000,00
1006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE
FUTEBOL
                                                                      5.000,00
1007
     CONSTRUCÃO
                    DO
                         FRIGORIFICO
                                      DE
                                           PEIXES
                                                   DE
                                                        SELVÍRIA
                                                                  8.000.000.00
                   E
                        AMPLIAÇÃO
1008
       REFORMA
                                      DO
                                            PAÇO
                                                     MUNICIPAL
                                                                  3.500.000.00
1009
          CONSTRUÇÃO
                            DO
                                     CONSELHO
                                                     TUTELAR
                                                                    900.000,00
          CONTRUCÃO
1010
                           DO
                                     CENTRO
                                                  CULTURAL
                                                                  1.600.000,00
          CONSTRUÇÃO
                            DO
                                     VELÓRIO
                                                   MUNICIPAL
                                                                    900.000.00
1011
      CONSTRUÇÃO
                     DA
                                 DA
                                       CIDADE
                                                                  2.000.000,00
1012
                          SEDE
                                                DAS
                                                       CRIANÇAS
Fiorilli
        S/C
               Ltda.
                      Software
                                    (orcamento8
                                                     8.25.25.1208
                                                                       11905)
22/01/2019
                  18:19
                                Usuário:
                                                 NIVALDO
                                                                   FURTADO
20
PREFEITURA
                         MUNICIPAL
                                                  DE
                                                                    SELVIRIA
Avenida
            João
                     Selvírio
                                 de
                                        Souza
                                                         CNPJ:15410665/0001-40
Orcamento
                 Programa
                                            Exercício
                                                             de
                                                                        2022
QUADRO
              AUXILIAR
                             DE
                                      DETALHAMENTO
                                                           DA
                                                                    DESPESA
Page
                                                                          42
         CONTRUÇÃO
1013
                         DA
                                  QUADRA
                                               POLIESPORTIVA
                                                                  2.300.000,00
         CONSTRUCÃO
1014
                           DO
                                   AEROPORTO
                                                    MUNICIPAL
                                                                    900.000,00
         CONSTRUÇÃO
                                   BALNEÁRIO
                                                                  1.900.000.00
1015
                           DO
                                                   MUNICIPAL
1016 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LIGANDO O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA
AO
                   BAIRRO
                                           VÉSTIA
                                                                  3.300.000,00
1017
     RECAPEAMENTO
                     ASFÁLTICO DAS RUAS DA ÁREA
                                                                  3.000.000,00
                                                        CENTRAL
      CONSTRUCÃO
                    DE
                         ESCOLA
                                  MUNICIPAL
                                              PADRÃO
                                                           FNDE
                                                                  1.700.000,00
1018
1019
      CONSTRUÇÃO
                      Ε
                           AMPLIAÇÃO
                                        PRÉDIOS
                                                   DO
                                                             FMAS
                                                                      1.000,00
     CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
1020
                                                                   817.000,00
     CONSTRUÇÃO E REFORMA
                                 DA
                                      INFRAESTRUTURA URBANA
1021
1022 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS 20.000,00
1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.000,00
          CONSTRUCÃO
                                      ATERRO
                                                    SANITÁRIO
1024
                             DE
                                                                     97.500.00
1025
    CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 2.000,00
1026 CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS 20.000,00
         CONSTRUÇÃO
1027
                           DO
                                    BALNEÁRIO
                                                    MUNICIPAL
                                                                    212.000,00
1029
     CONSTRUCÃO DE
                       CASAS
                               POPULARES DE INTERESSE SOCIAL
                                                                    187,000,00
1030 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE 501.000,00
1031 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE -
                               ESPECIALIZADA
ATENÇÃO
                                                                    481.000.00
1032 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO
```

PRIMÁRIA 401.000,00 1033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO 3.000,00 1034 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL 100.000,00 3000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 352.000,00 Total Geral: 35.958.000,00 Total Atividade Atividade Descrição Total 2001 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 67.000,00 67.000,00 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 4.023.000,00 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 10.000,00 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA 47.000,00 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 124.000,00 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA 124.000,00 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.360.500,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL I6.000,00 2010 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 410.000,00 2011 ENCARGOS COM PASEP 507.500,00 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.721.000,00 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2013 PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL 18.352.000,00 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO 59.000,00 2015 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 181.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.074.000,00 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 618.000,00 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR 2.088.000,00 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.001.000,00 2020 PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 5.258.000,00 2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 126.000,00 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS 852.000,00 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES 1.176.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.136.000,00 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 205.000,00
2026 PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL - 70% 1.522.000,00 2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% 14.000,00 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 53.000,00 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 181.000,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 15.000,00 2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER 93.000,00 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 660.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1208 - 11905) 22/01/2019 18:19 Usuário: NIVALDO FURTADO 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA Avenida João Selvírio de Souza - CNPJ:15410665/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO Page	AUXILIAR	DE	DETALHAM	ENTO	DA	DESPESA 43
2034 MANUT	ENÇÃO DAS A NÇÃO ATIVIDAD	ATIVIDADES DES PROGRAM	DO SCFV - IA DE RENDA	SER MA	IS I - II OFISSIONA	111.000,00
15.000,00	JUTENCÃO	DAC AT	IVIDADEC	DO I	ZMDAC	211 000 00
	NUTENÇÃO ENÇÃO DAS ATI				FMPAS CIA DE AS	311.000,00 SISTÊNCIA
SOCIAL-		Cl	RAS			599.000,00
	NUTENÇÃO		CÕES REC		FEAS	266.000,00
	ENÇÃO DO CEN	TRO DE REF	ERENCIA ESI	PECIAL DE	A. SOCIAI	L - CREAS
365.000,00	NÇÃO DAS ATIV	ADADES DOS	DDOCD AMAG	S EINANCIA	DOS COM I	DECLIDENS
DO MANOTE	NÇAO DAS ATIV	IDADES DOS	IG	FINANCIA	DOS COM I	12.000,00
	NÇÃO DAS ATI	VIDADES DO		GESTÃO D	O SUAS -	
132.000,00						
	ENÇÃO DAS AT	TVIDADES D		E PROTEÇÃ	O SOCIAL	
FORTALECIMI VÍNCULOS	ENTO		DE			53.000,00
	ENÇÃO DAS A	TIVIDADES E	TINDO M D	OS DIRFIT	OS DA CI	RIANCA F
ADOLECENTE	ziiçiio biis ii			DCA	OJ DA CI	192.000,00
	NÇÃO DAS ATI			OS DIREITO	S DA CRIA	NÇA E DO
ADOLESCENT	E					167.000,00
2045 MANUTE	ÇÃO DAS AÇÕES	SOCIOASSIT	ENCIAIS PARA	A FAMILIAS	CARENTES	384.000,00
2046 MANUTE 34.000,00	NÇAO DAS ATI	VIDADES FU	NDO MUNICI	PAL DE IN	/ESHMENI	O SOCIAL
	NÇÃO DAS ATIV	IDADES DA S	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE AGRIC	ULTURA E
PECUÁRIA	-	-	SEM	APA		98.000,00
2048 MANUT	ENÇÃO DAS A	ÇÕES DIRE	CIONADAS A	A EXTENSÂ	O RURAL	15.000,00
	ENÇÃO DAS ATI	VIDADES DA			AL DE INC	
COMÉRCIO	ENÇÃO DAS <i>A</i>	- VTIVIDADEC	SEM		DOM Ý DIO	222.000,00
	ENÇÃO DAS AT					
	ENÇÃO DAS AT				,	
2053 MANUTI	ENÇÃO DAS A	TIVIDADES I	DA SECRETA	RIA MUNIO	CIPAL DE	OBRAS E
SERVIÇOS			SANOS			1.491.000,00
2054 MANUT	TENÇÃO DAS JTENÇÃO DA	ATIVIDADES	S DOS SER	RVIÇOS UI	RBANOS Z	2.563.000,00
2055 MANUTE	NÇÃO DOS VEÍC	REDE III.OS E MÁOI	IINAS DA SEC	NAÇAO E Cretaria n	TUBLICA TUNICIPAL	194.000,00 DE OBRAS
E	riçalo bob villo	SERVIÇO				2.078.500,00
URBANOS		3				,
2057 MANU	TENÇÃO E	REFORMA	DO AEROF	PORTO M	UNICIPAL	85.000,00
	ENÇÃO DAS ATI			ENTO DE E		
ZONA	NÇÃO DAS ATIV	RUR.		ICIDAI DE		1.542.000,00
2060 MANUTE	NÇÃO DAS ATT	VIDADES DO VIDADES DO	CONSELHO	MUNICIPAL	DE SAÚD	E 10.000,00
2061 MANUTE	NÇÃO DAS ATIV	IDADES DA S	ECRETARIA M	IUNICIPAL 1	DE SAÚDE 5	5.389.000,00
	FRENTAMENTO					51.000,00
	TENÇÃO DAS					1.787.500,00
2064 MANUTE	NÇÃO E OPERA RECURSOS	CIONALIZAÇ DO	AO DO PROG FIS	RAMA DE		2.118.000,00
SAÚDE	RECORSOS	DO	1.12	-		2.110.000,00
2065 MANUT	ENÇÃO DAS A	TIVIDADES	DA ATENÇÃ	O ESPECIA	ALIZADA 3	3.734.000,00
2066 MANUT	ENÇÃO DAS A	TIVIDADES	DA ASSISTÊ	NCIA FARI	MACÊUTICA	A BÁSICA
362.000,00		IDADEC DAT			CANIES AND A	220 000 00
	NÇÃO DAS ATIV ENÇÃO DAS AT					
ZUUU IVIAINUII	εινζαυ μας ΑΙ	TIAIDWDE2 T	A VIGILANC	IA SAUDE	- ELIDEM	IOLOGICA

780.500	,						-			
2069 N	MANUT	ENÇÃO I	DAS ATI	VIDADE	S DA	FUND.	AÇÃO MU	N. DE MEIO	AMBIENTE	E
TURIS	MO		-			FU	JMMTUR		112.000	,00
2070	PR	ESERVAÇ	ÇÃO	E	CONS	SERVA	ÇÃO	AMBIENTAL	4.000	,00
2071	AÇÕE:	5 DIRE	CIONADA	AS PA	RA (O C	ONTROLE	AMBIENTA	L 403.000	,00
2072	PROG1	RAMA	DE RE	ECUPERA	AÇÃO	DE	ÁREAS	DEGRADAI	DAS 4.000	,00
2073	MANU	TENÇÃO	DAS	ATIVID	ADES	DA	GESTÃO	AMBIENT	AL 688.500	,00
Total		,		(Geral:				81.542.000	0,00
Totais			por				Operação		Espe	cial
Op.Esp			-		Desc	crição			To	otal
9999		RESER	VA	D	E	-	CONTIGÊ	NCIA	1.000.000	,00
Total					Geral:				1.000.000	0,00
JOSÉ		FERN	IANDO		BAR	RBOSA		DOS	SANT	OS
PREFE	ITO								MUNICIP	AL
035.384	4.914-61									
MARIA	A				REGI	NA			ROC	HA
CONTA	ADORA									
CRC/M	IS								008707/0	O-9
Fiorilli	S/C	Ltda.	Softw	are -	(or	cament	o8 -	8.25.25.1208	- 119	05)
22/01/2	019	1	8:19	1	Usuário:	:	NIV	ALDO	FURTA:	DÓ
20										

Matéria enviada por Ricardo Henrique Laluce