



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

Mensagem nº 60/2021

Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Serviço: Gabinete do Prefeito

Data: Santana da Vargem, 30 de agosto de 2020

Exma.Sra.

Silmara Gislaine Honório

DD.Presidente da Câmara Municipal
Santana da Vargem/MG.

Câmara Municipal de Santana da Vargem
PROTOCOLO
31.852.1001
Horas: 12:26
Ass: Gilmar

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminhamos para apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 52, de 30 de agosto de 2021, que "ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022".

A Lei Orçamentária Anual é uma das três leis de matéria orçamentária que obriga todo o ente federativo a possuir para os rumos que serão tomados pela suas respectivas administrações. A presente Lei, tem por objetivo estimar as receitas e fixar as despesas que o poder público pretende executar. Ocorre que, como descrito na ementa do projeto trata-se de uma estimativa ou previsão que durante o decorrer do próximo exercício pode sim sofrer alterações.

Cumpre esclarecer que o próximo exercício financeiro está pautado de incertezas, tais como, qual será o rumo da pandemia? Quanto será a redução do recurso recebido? Quanto será o impacto na receita corrente líquida? Enfim, não obstante as incertezas, buscamos alocar os recursos de maneira a atender aos programas e metas estabelecidas no governo, aos ditames da Lei Complementar 101 de 2000 e de modo atender as demais legislações, tais como a Lei Municipal 1.556 de 2021 e Lei Federal 4.320/64, objetivando sempre atender os anseios da Municipalidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000

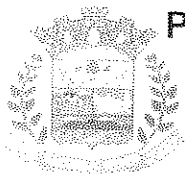
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

Por oportuno, gostaríamos de reforçar que em atenção ao protocolo nº001623/001/2021 de 30/07/2021, solicitado pela excelentíssima presidente desta casa, estamos encaminhando o orçamento do legislativo municipal conforme a fixação da despesa orçamentária anexa ao citado protocolo, aproveitamos o ensejo para garantir que faremos os repasses a essa egrégia casa nos mesmos moldes definidos no artigo 29-A da Constituição Federal.

Certo da acolhida de Vossa Excelência e de seus Pares, externo meus agradecimentos reafirmando os protestos de estima e consideração a todos os Vereadores que compõem esta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


José Elias Figueiredo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

PROJETO DE LEI 52, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

**"ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM –
MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022".**

Art. 1º - Esta Lei estima receita e fixa despesas do Município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, referentes aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta

Art. 2º - A receita está estimada em **R\$30.342.400,00** (trinta milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme os quadros em anexo a esta Lei.

Art. 3º - As despesas estão fixadas no total de **R\$30.342.400,00** (trinta milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme quadros em anexo a esta Lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – alterar o Orçamento Programa, para abrir créditos suplementares por anulação de dotação, excesso de arrecadação e superávit financeiro, até o limite de 20% (vinte por cento) do montante desta;

II – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, como previsto na Lei Municipal nº 1.556, de 02 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022);

Art. 5º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Santana da Vargem – MG, 30 de Agosto de 2021.

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1995 - Lei 4320/64 - Anexo 01
Exercício de 2022 - Consolidado

Página 00001
30/08/2021 - 14:47:25
PROSISCO
SIADOF/silvio
(orecdesp01)

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.809.000,00
Contribuições	490.000,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	27.288.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00
Receita Patrimonial Intra-Orçamentárias	0,00
Receita Agropecuária Intra-Orçamentárias	0,00
Receita Industrial Intra-Orçamentárias	0,00
Receita de Serviços Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
Operações de Crédito Intra-Orçamentárias	0,00
Alienação de Bens Intra-Orçamentárias	0,00
Amortização de Empréstimos Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Sub-Total	29.622.000,00

Deduções da Receita

Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Deduções de Transferências Correntes	3.879.600,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00
Sub-Total	3.879.600,00

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	12.931.500,00
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00
Outras Despesas Correntes	9.457.500,00
Sub-Total	22.459.000,00

Superávit Do Orçamento: 3.283.400,00

Receitas de Capital

Operações de Crédito	3.000.000,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Sub-Total	4.600.000,00

Despesas de Capital

Investimentos	7.364.400,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	119.000,00
Sub-Total	7.483.400,00

Déficit Do Orçamento: 2.883.400,00

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	400.000,00
Sub-Total	400.000,00

Resumo

Receita Corrente	29.622.000,00	Despesa Corrente	22.459.000,00
Deduções da Receita	3.879.600,00	Despesa de Capital	7.483.400,00
Receita de Capital	4.600.000,00	Reserva de Contingência	400.000,00
Total Geral	30.342.400,00	Total Geral	30.342.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0101 GABINETE DO PREFEITO

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade	2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0001	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00
100.000 - REC ORD	0002	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	62.000,00
100.000 - REC ORD	0003	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
Sub-Total			338.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade	2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0004	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	44.000,00
100.000 - REC ORD	0005	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.000,00
100.000 - REC ORD	0006	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00
100.000 - REC ORD	0007	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100.000 - REC ORD	0008	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
100.000 - REC ORD	0009	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	26.000,00
100.000 - REC ORD	0010	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
100.000 - REC ORD	0011	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
100.000 - REC ORD	0012	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00
100.000 - REC ORD	0013	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0014	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.000 - REC ORD	0015	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0016	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100.000 - REC ORD	0017	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00
100.000 - REC ORD	0018	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Sub-Total			423.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade	2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0019	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
100.000 - REC ORD	0020	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00
100.000 - REC ORD	0021	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0022	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
Sub-Total			51.000,00
Total da UO			812.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00002

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0201 SECRET. PLANEJAMENTO, ORC.E CONTR.INTERNO

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 2116 MANUT. ATV. ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0023	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00
100.000 - REC ORD	0024	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00
100.000 - REC ORD	0025	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0026	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
100.000 - REC ORD	0027	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	0028	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	0029	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
Sub-Total			73.000,00
Total da UO			73.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00003

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0061	ACAO JUDICIARIA		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0001	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0030	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00
Sub-Total				15.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0031	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Sub-Total				1.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	0004	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
170.000 -	0032	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		30.000,00
170.000 -	0033	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		78.000,00
Sub-Total				108.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	1525	AMORTIZAÇÃO FINISA CEF		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
170.000 -	0034	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		40.000,00
170.000 -	0035	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		40.000,00
Sub-Total				80.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
00 -	0036	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		111.000,00
Sub-Total				111.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0037	4.6.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		1.000,00
Sub-Total				1.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0038	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47.000,00
100.000 - REC ORD	0039	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		11.000,00
100.000 - REC ORD	0040	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0041	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
Sub-Total				60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00004

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 2005 MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0042	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
100.000 - REC ORD	0043	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
100.000 - REC ORD	0044	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	182.000,00
100.000 - REC ORD	0045	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00
100.000 - REC ORD	0046	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
100.000 - REC ORD	0047	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	58.000,00
100.000 - REC ORD	0048	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0049	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
100.000 - REC ORD	0050	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00
100.000 - REC ORD	0051	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.000,00
100.000 - REC ORD	0052	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
100.000 - REC ORD	0053	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	12.000,00
100.000 - REC ORD	0054	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0055	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.000 - REC ORD	0056	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	19.000,00
100.000 - REC ORD	0057	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
100.000 - REC ORD	0058	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
100.000 - REC ORD	0059	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00
Sub-Total			1.470.000,00

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 2108 SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
170.000 -	0060	3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais	32.000,00
Sub-Total			32.000,00

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 2125 CONVÊNIO MANUTENÇÃO PROCON

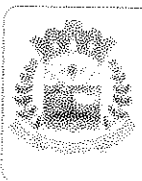
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0061	3.3.40.41.00.00 - Contribuições	12.000,00
100.000 - REC ORD	0062	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0063	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0064	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Sub-Total			15.000,00

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 2179 MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
170.000 -	0065	3.3.90.41.00.00 - Contribuições	20.000,00
Sub-Total			20.000,00

Função 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função 0331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Programa 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade 2006 OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0066	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	185.000,00
Sub-Total			185.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00005

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0067	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
170.000 -	0068	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		18.000,00
170.000 -	0069	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
100.000 - REC ORD	0070	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0071	3.3.90.14.00.00 - Diárias -- Pessoal Civil		1.000,00
170.000 -	0072	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		17.000,00
100.000 - REC ORD	0073	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		7.000,00
100.000 - REC ORD	0074	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		3.000,00
170.000 -	0075	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0076	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		2.000,00
Sub-Total				57.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
170.000 -	0077	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		57.000,00
100.000 - REC ORD	0078	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		6.000,00
100.000 - REC ORD	0079	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		5.000,00
100.000 - REC ORD	0080	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.000,00
Sub-Total				72.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0081	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
100.000 - REC ORD	0082	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		1.000,00
Sub-Total				2.000,00

Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS		
Sub-Função	0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0083	3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		58.000,00
100.000 - REC ORD	0084	3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar		170.000,00
Sub-Total				228.000,00

Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Sub-Função	0999	RESERVAS		
Programa	9999	RESERVAS		
Projeto/Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0085	9.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		400.000,00
Sub-Total				400.000,00
Total da UO				2.857.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

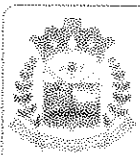
Página 00006
30/08/2021 - 14:49:48PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade	2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0086	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00
100.000 - REC ORD	0087	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00
100.000 - REC ORD	0088	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0089	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO	
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade	2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0090	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
100.000 - REC ORD	0091	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
100.000 - REC ORD	0092	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	51.000,00
100.000 - REC ORD	0093	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
100.000 - REC ORD	0094	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
100.000 - REC ORD	0095	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0096	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0097	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0098	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
100.000 - REC ORD	0099	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0100	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	3.000,00
100.000 - REC ORD	0101	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0102	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.000 - REC ORD	0103	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	11.000,00
100.000 - REC ORD	0104	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			309.000,00
Total da UO			369.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00007
30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0105	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0106	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
100.000 - REC ORD	0107	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.000 - REC ORD	0108	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação
Sub-Total		

Orçado

47.000,00

11.000,00

1.000,00

1.000,00

60.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0109	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado
100.000 - REC ORD	0110	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0111	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
100.000 - REC ORD	0112	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.000 - REC ORD	0113	3.3.90.14.00.00 - Diárias -- Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0114	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
116.000 - CIDE	0115	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
100.000 - REC ORD	0116	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
100.000 - REC ORD	0117	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física
100.000 - REC ORD	0118	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica
100.000 - REC ORD	0119	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
100.000 - REC ORD	0120	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação
100.000 - REC ORD	0121	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
100.000 - REC ORD	0122	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
100.000 - REC ORD	0123	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
100.000 - REC ORD	0124	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
100.000 - REC ORD	0125	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis
Sub-Total		

Orçado

600.000,00

670.000,00

150.000,00

102.000,00

3.000,00

350.000,00

50.000,00

1.000,00

39.000,00

250.000,00

4.000,00

32.000,00

1.000,00

2.000,00

400.000,00

112.000,00

253.000,00

3.019.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO
Sub-Função	0182	DEFESA CIVIL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	0034	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0126	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
100.000 - REC ORD	0127	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
100.000 - REC ORD	0128	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física
100.000 - REC ORD	0129	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica
Sub-Total		

Orçado

5.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

17.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	1526	FINISA CEF - OBRAS
Fonte	Ficha	Natureza
190.000 - OPERINTERNA	0130	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
Sub-Total		

Orçado

1.500.000,00

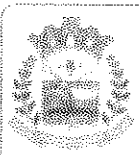
1.500.000,00

Função	15	URBANISMO
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa	1502	SERVICOS URBANOS
Projeto/Atividade	1532	AC.JUD. REP. IMPACTOS VALE
Fonte	Ficha	Natureza
168.000 -	0131	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
Sub-Total		

Orçado

600.000,00

600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00008
30/08/2021 - 14:49:48
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVICOS URBANOS		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	1528	ACOES DE INCENTIVO RECICLAGEM		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
170.000 -	0132	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		110.000,00
170.000 -	0133	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Sub-Total				120.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0452	SERVICOS URBANOS		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	2011	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
186.000 -	0134	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		145.000,00
186.000 -	0135	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
186.000 -	0136	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
186.000 -	0137	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		17.000,00
Sub-Total				189.000,00

Função	20	AGRICULTURA		
Sub-Função	0606	EXTENSAO RURAL		
Programa	2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU		
Projeto/Atividade	0013	CONVENIO COM A EMATER		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0138	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		133.000,00
100.000 - REC ORD	0139	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		2.000,00
100.000 - REC ORD	0140	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
100.000 - REC ORD	0141	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
Sub-Total				143.000,00

Função	22	INDUSTRIA		
Sub-Função	0752	ENERGIA ELETRICA		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	1531	INSTALAÇÃO USINA FOTOVOLTAICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
190.000 - OPERINTERNA	0142	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.500.000,00
Sub-Total				1.500.000,00

Função	25	ENERGIA		
Sub-Função	0752	ENERGIA ELETRICA		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	2012	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
117.000 - COSIP	0143	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
117.000 - COSIP	0144	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		476.000,00
Sub-Total				490.000,00

Função	26	TRANSPORTE		
Sub-Função	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	1012	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
170.000 -	0145	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
170.000 -	0146	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		30.000,00
Sub-Total				60.000,00
Total da UO				7.698.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00009

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade 2013 MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0147	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0148	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0149	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0150	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa 1201 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade 2014 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0151	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	60.000,00
Sub-Total			60.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa 1201 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade 2015 PNAE - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0152	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	97.000,00
Sub-Total			97.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 0037 PROJETO CRIANÇA DO FUTURO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0153	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0154	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0155	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0156	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	63.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0157	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0158	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0159	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0160	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0161	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0162	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Sub-Total			204.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 1011 CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0163	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	400.000,00
122.000 - CONVEDUC	0164	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00
Sub-Total			1.400.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 2018 MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0165	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0166	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0167	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0168	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0169	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00010
30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 2018 MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0170	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0171	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	124.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0172	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0173	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0174	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0175	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0176	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	18.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0177	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0178	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0179	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0180	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0181	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	299.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0182	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0183	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	456.400,00
Sub-Total			1.756.400,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 2019 MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
118.000 - FUNDEB70%	0184	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	238.000,00
119.000 - FUNDEB30%	0185	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
118.000 - FUNDEB70%	0186	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.214.000,00
119.000 - FUNDEB30%	0187	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.500,00
118.000 - FUNDEB70%	0188	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	290.000,00
119.000 - FUNDEB30%	0189	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	110.500,00
118.000 - FUNDEB70%	0190	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
119.000 - FUNDEB30%	0191	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
118.000 - FUNDEB70%	0192	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00
119.000 - FUNDEB30%	0193	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00
Sub-Total			2.580.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 2020 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
106.000 - TRAESC	0194	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	238.000,00
106.000 - TRAESC	0195	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
106.000 - TRAESC	0196	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00
Sub-Total			470.000,00

Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 2021 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
145.000 - FNDEPNATE	0197	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	34.000,00
145.000 - FNDEPNATE	0198	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
145.000 - FNDEPNATE	0199	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
Sub-Total			89.000,00

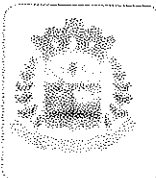
Função 12 EDUCACAO

Sub-Função 0361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Projeto/Atividade 2124 MANUTENCAO CONVÊNIO UNDIME

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
-------	-------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00011
30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA		0200	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
Sub-Total				1.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		
Projeto/Atividade	2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
147.000 - QESE		0201	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	179.000,00
147.000 - QESE		0202	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
147.000 - QESE		0203	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
147.000 - QESE		0204	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Sub-Total				198.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0363	ENSINO PROFISSIONAL		
Programa	1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL		
Projeto/Atividade	2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0205	3.3.90.18.00.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000,00
Sub-Total				50.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2098	PDDE		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
143.000 - PDDE		0206	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Sub-Total				5.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL		
Programa	1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		
Projeto/Atividade	2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
101.302 - 25% EDUCA		0207	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0208	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0209	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	18.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0210	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0211	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	19.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0212	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0213	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
101.302 - 25% EDUCA		0214	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
Sub-Total				212.000,00

Função	13	CULTURA		
Sub-Função	0392	DIFUSAO CULTURAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	1002	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		0215	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	24.000,00
100.000 - REC ORD		0216	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
100.000 - REC ORD		0217	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
100.000 - REC ORD		0218	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Sub-Total				144.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00012
30/08/2021 - 14:49:48

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2022 Consolidado

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

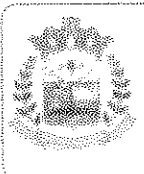
Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	13	CULTURA
Sub-Função	0392	DIFUSAO CULTURAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0219	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais
100.000 - REC ORD	0220	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
100.000 - REC ORD	0221	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
100.000 - REC ORD	0222	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
100.000 - REC ORD	0223	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
100.000 - REC ORD	0224	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Sub-Total		
120.000,00		

Função	13	CULTURA
Sub-Função	0392	DIFUSAO CULTURAL
Programa	1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade	2026	MANUTENCAO SETOR CULTURA
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0225	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado
100.000 - REC ORD	0226	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0227	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
100.000 - REC ORD	0228	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.000 - REC ORD	0229	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais
100.000 - REC ORD	0230	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0231	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
100.000 - REC ORD	0232	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
100.000 - REC ORD	0233	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
100.000 - REC ORD	0234	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
100.000 - REC ORD	0235	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
100.000 - REC ORD	0236	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação
100.000 - REC ORD	0237	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
100.000 - REC ORD	0238	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
100.000 - REC ORD	0239	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total		
166.000,00		

Função	13	CULTURA
Sub-Função	0695	TURISMO
Programa	1504	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS
Projeto/Atividade	2174	ACILAGO-ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE FURNAS
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0240	3.3.50.41.00.00 - Contribuições
Sub-Total		
18.000,00		

Função	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa	2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO
Projeto/Atividade	2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE
Fonte	Ficha	Natureza
100.000 - REC ORD	0241	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado
100.000 - REC ORD	0242	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0243	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
100.000 - REC ORD	0244	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.000 - REC ORD	0245	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais
100.000 - REC ORD	0246	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil
100.000 - REC ORD	0247	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
100.000 - REC ORD	0248	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
100.000 - REC ORD	0249	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
100.000 - REC ORD	0250	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
100.000 - REC ORD	0251	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
100.000 - REC ORD	0252	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
100.000 - REC ORD	0253	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação
100.000 - REC ORD	0254	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Sub-Total		
1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00013

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

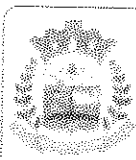
Função 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função 0812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa 2702 DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO

Projeto/Atividade 2027 MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0255	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			91.000,00
Total da UO			7.721.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00014

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC

Função 13 CULTURA
Sub-Função 0391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU
Programa 2704 PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Projeto/Atividade 2111 MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0256	3.3.90.14.00.00 - Diárias -- Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0257	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	108.000,00
100.000 - REC ORD	0258	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.000,00
100.000 - REC ORD	0259	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	0260	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	5.000,00
100.000 - REC ORD	0261	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00
100.000 - REC ORD	0262	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Sub-Total			204.000,00
Total da UO			204.000,00

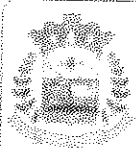
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado****Exercício de 2022Consolidado**Página 00015
30/08/2021 - 14:49:48
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)**Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS**

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
Projeto/Atividade	2028	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0263	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		47.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0264	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		11.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0265	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0266	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
Sub-Total				60.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0267	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
Sub-Total				10.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
159.001 - VIGISAN	0268	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		1.000,00
159.001 - VIGISAN	0269	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		44.000,00
159.001 - VIGISAN	0270	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.000,00
159.001 - VIGISAN	0271	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00
159.001 - VIGISAN	0272	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
159.001 - VIGISAN	0273	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		2.000,00
159.001 - VIGISAN	0274	3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		10.000,00
159.001 - VIGISAN	0275	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.000,00
159.001 - VIGISAN	0276	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
159.001 - VIGISAN	0277	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Sub-Total				109.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2031	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 15% - REC. PRÓPRIOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0278	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0279	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.303.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0280	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		297.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0281	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		66.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0282	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		29.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0283	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		5.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0284	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		295.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0285	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		201.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0286	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0287	3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0288	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		537.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0289	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		700.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0290	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		9.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0291	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		60.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0292	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0293	3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		29.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0294	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0295	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		9.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0296	3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0297	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0298	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		49.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00016
30/08/2021 - 14:49:48
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

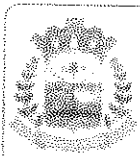
Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2031	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 15% - REC. PRÓPRIOS		
Fonte		Ficha	Natureza	
				Orçado
Sub-Total				4.412.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA		
Fonte		Ficha	Natureza	
				Orçado
155.243 - SACASA	0299	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		481.000,00
155.243 - SACASA	0300	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
155.243 - SACASA	0301	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
155.243 - SACASA	0302	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
Sub-Total				500.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2038	PROGRAMA PV-PVA		
Fonte		Ficha	Natureza	
				Orçado
159.006 - PV-PVA	0303	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
159.006 - PV-PVA	0304	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
Sub-Total				10.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS		
Fonte		Ficha	Natureza	
				Orçado
159.007 - TRANSFSUS	0305	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		66.000,00
159.013 - ASIST. FARM.	0306	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
176.000 -	0307	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		79.000,00
Sub-Total				147.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2050	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - VINCULADOS		
Fonte		Ficha	Natureza	
				Orçado
159.000 -	0308	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00
159.000 -	0309	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		688.000,00
159.000 -	0310	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		250.000,00
159.000 -	0311	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00
159.000 -	0312	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		20.000,00
159.000 -	0313	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
102.000 - RP SAÚDE	0314	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
159.000 -	0315	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
159.000 -	0316	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
159.000 -	0317	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
159.000 -	0318	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
159.000 -	0319	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		50.000,00
159.000 -	0320	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
159.000 -	0321	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
159.000 -	0322	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
Sub-Total				1.620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00017
30/08/2021 - 14:49:48
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2170	FUNDO MUN. SAUDE TRÊS PONTAS - COVID 19		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE	0323	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		50.000,00
Sub-Total				50.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2180	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRÓPRIOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE	0324	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		1.000,00
102.201 - 15% SAUDE	0325	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Sub-Total				6.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE	0326	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		225.000,00
Sub-Total				225.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE	0327	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		9.000,00
102.201 - 15% SAUDE	0328	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		18.000,00
102.201 - 15% SAUDE	0329	4.4.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
Sub-Total				29.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
112.000 - SERVSAUDE	0330	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		14.000,00
112.000 - SERVSAUDE	0331	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.000,00
112.000 - SERVSAUDE	0332	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
112.000 - SERVSAUDE	0333	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
112.000 - SERVSAUDE	0334	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
112.000 - SERVSAUDE	0335	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
Sub-Total				35.000,00

Função	10	SAUDE		
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2120	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇÕES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE	0336	3.3.40.41.00.00 - Contribuições		88.000,00
Sub-Total				88.000,00
Total da UO				7.301.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00018
30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função 0241 ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade 0015 MANUTENÇÃO PAIF VINC.

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.002 - PAIF/CRAS	0337	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
129.002 - PAIF/CRAS	0338	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0339	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	26.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0340	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0341	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0342	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0343	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0344	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0345	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0346	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0347	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			85.000,00

Função 08 ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função 0241 ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade 2121 MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0348	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
100.001 - REC. FMAS	0349	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
100.001 - REC. FMAS	0350	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	63.000,00
100.001 - REC. FMAS	0351	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00
100.001 - REC. FMAS	0352	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0353	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0354	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0355	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0356	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0357	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
100.001 - REC. FMAS	0358	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0359	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Sub-Total			190.000,00

Função 08 ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função 0243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade 0020 MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0360	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
100.001 - REC. FMAS	0361	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0362	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0363	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0364	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0365	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0366	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	52.000,00
100.001 - REC. FMAS	0367	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0368	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0369	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	6.000,00
100.001 - REC. FMAS	0370	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			10.000,00

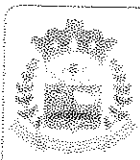
Função 08 ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função 0243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade 0033 MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.526 - SCFV	0371	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
129.526 - SCFV	0372	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00
			1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00019
30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.526 - SCFV	0373	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.000,00
129.526 - SCFV	0374	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
129.526 - SCFV	0375	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
129.526 - SCFV	0376	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
129.526 - SCFV	0377	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
129.526 - SCFV	0378	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
129.526 - SCFV	0379	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
129.526 - SCFV	0380	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		2.000,00
129.526 - SCFV	0381	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Sub-Total				114.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.412 - SAC AP	0382	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		9.000,00
Sub-Total				9.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0383	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		18.000,00
100.001 - REC. FMAS	0384	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00
100.001 - REC. FMAS	0385	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		2.000,00
100.001 - REC. FMAS	0386	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0387	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0388	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		7.000,00
100.001 - REC. FMAS	0389	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0390	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.000,00
100.001 - REC. FMAS	0391	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0392	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.000,00
100.001 - REC. FMAS	0393	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0394	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0395	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
Sub-Total				245.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2123	MANUTENÇÃO CASA LAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0396	3.3.40.41.00.00 - Contribuições		44.000,00
Sub-Total				44.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
Projeto/Atividade	2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0397	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47.000,00
100.001 - REC. FMAS	0398	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		11.000,00
100.001 - REC. FMAS	0399	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0400	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
Sub-Total				60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00020
30/08/2021 - 14:49:48
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

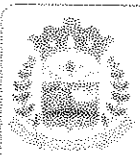
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0401	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00
Sub-Total			150.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.407 - IGD	0402	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
129.407 - IGD	0403	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	33.000,00
129.407 - IGD	0404	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
129.407 - IGD	0405	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
129.407 - IGD	0406	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
129.407 - IGD	0407	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	9.000,00
129.407 - IGD	0408	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
Sub-Total			128.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0409	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	210.000,00
100.001 - REC. FMAS	0410	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00
100.001 - REC. FMAS	0411	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00
100.001 - REC. FMAS	0412	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
100.001 - REC. FMAS	0413	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
100.001 - REC. FMAS	0414	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	52.000,00
100.001 - REC. FMAS	0415	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.000,00
100.001 - REC. FMAS	0416	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0417	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
100.001 - REC. FMAS	0418	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
100.001 - REC. FMAS	0419	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0420	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0421	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0422	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00
100.001 - REC. FMAS	0423	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0424	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
Sub-Total			691.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	2045	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
156.000 - TRANSFFEAS	0425	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
156.000 - TRANSFFEAS	0426	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
156.000 - TRANSFFEAS	0427	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
156.000 - TRANSFFEAS	0428	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00
156.000 - TRANSFFEAS	0429	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
Sub-Total			64.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.400 - GSUAS	0430	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00021

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade 2122 MANUTENÇÃO IGD/SUAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.400 - GSUAS	0431	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
129.400 - GSUAS	0432	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
129.400 - GSUAS	0433	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
129.400 - GSUAS	0434	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
129.400 - GSUAS	0435	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Sub-Total			39.000,00

Função 12 EDUCACAO
Sub-Função 0367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa 1207 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
Projeto/Atividade 0018 CONVENIO COM A APAE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
101 - REC. FMAS	0436	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	113.000,00
Sub-Total			113.000,00

Função 16 HABITACAO
Sub-Função 0482 HABITACAO URBANA
Programa 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade 2046 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0437	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD	0438	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
100.000 - REC ORD	0439	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
100.000 - REC ORD	0440	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
100.000 - REC ORD	0441	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0442	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0443	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
Sub-Total			11.000,00

Total da UO 2.035.000,00

Total do Órgão 29.070.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00022

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9901 CORPO LEGISLATIVO

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	1001	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		25.000,00
100.000 - REC ORD	1002	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		23.000,00
Sub-Total				48.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	1003	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		395.000,00
Sub-Total				395.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4002	ENCARGOS PATRONAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	1004	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		85.000,00
Sub-Total				85.000,00

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	1005	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		46.000,00
100.000 - REC ORD	1006	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		11.000,00
Sub-Total				57.000,00
Total da UO				585.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00023

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9902 SECRETARIA

Função	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade	4004	ENCARGOS PATRONAIS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1007	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	64.000,00
Sub-Total			64.000,00

Função	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade	4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1008	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
100.000 - REC ORD	1009	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.000,00
100.000 - REC ORD	1010	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00
Sub-Total			280.000,00
Total da UO			344.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00024

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

{odetdesp}

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9903 TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL

Função	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade	4006	ENCARGOS PATRONAIS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1011	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
Sub-Total			15.000,00

Função	01	LEGISLATIVA	
--------	----	-------------	--

Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA	
------------	------	------------------	--

Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO	
----------	------	----------------------	--

Projeto/Atividade	4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
-------------------	------	--	--

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1012	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD	1013	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	70.000,00
100.000 - REC ORD	1014	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	3.500,00
100.000 - REC ORD	1015	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100.000 - REC ORD	1016	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
100.000 - REC ORD	1017	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00
100.000 - REC ORD	1018	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00
Sub-Total			211.500,00

Função	01	LEGISLATIVA	
--------	----	-------------	--

Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA	
------------	------	------------------	--

Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO	
----------	------	----------------------	--

Projeto/Atividade	4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	
-------------------	------	--	--

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1019	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00
100.000 - REC ORD	1020	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Sub-Total			32.000,00
Total da UO			258.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00025

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

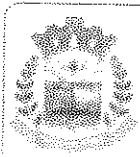
(odetdesp)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9904 CONTABILIDADE E PESSOAL

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 3001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1021	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
100.000 - REC ORD	1022	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00
100.000 - REC ORD	1023	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
Sub-Total			76.500,00
Total da UO			76.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00026

30/08/2021 - 14:49:48

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odetdesp)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9905 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Função 01 LEGISLATIVA

Sub-Função 0031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa 3001 PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade 4010 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1024	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	
100.000 - REC ORD	1025	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
100.000 - REC ORD	1026	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100.000 - REC ORD	1027	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	1028	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	1029	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			8.000,00
Total da UO			8.000,00
Total do Órgão			1.272.000,00
Total da Administração Direta			30.342.400,00
Total da Administração Indireta			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Receita e Despesa Orçamentária por Fonte do Recurso

Exercício de 2022/Consolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:51:46

PROSISCO

SIADOF/SINIO

(ordfome)

Fontes do Sistema

Fonte do Recurso

	REC ORD	Receita Prevista	Despesa Fixada	Diferença	% Rec./Despesa
100.000 RECURSOS ORDINARIOS		13.387.500,00	8.988.000,00	4.399.500,00	148,95
100.001 REC. PROPRIOS ASS. SOCIAL	REC. FMAS	0,00	1.585.000,00	-1.585.000,00	0,00
101.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A	RP EDUCACÃO	1.614.400,00	0,00	1.614.400,00	0,00
101.302 EDUCACÃO 25%	25% EDUCAC	0,00	2.633.400,00	-2.633.400,00	0,00
102.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS A	RP SAUDE	3.094.500,00	10.000,00	3.084.500,00	30.945,00
102.201 15% SAUDE	15% SAUDE	0,00	4.880.000,00	-4.880.000,00	0,00
106.000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	TRAESC	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
112.000 SERVIÇOS DE SAUDE	SERVSUADE	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
116.000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)	CIDE	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
117.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	COSIP	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
118.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB EDUCACÃO BÁSICA 70%	FUNDEB70%	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	100,00
119.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB EDUCACÃO BÁSICA 30%	FUNDEB30%	774.000,00	774.000,00	0,00	100,00
122.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCACÃO	CONVEDUC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
129.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	RECFNAS	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
129.002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	PAIF/CRAS	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
129.400 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	GSUAS	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00
129.407 PROJETO IGD (IGD)	IGD	0,00	128.000,00	-128.000,00	0,00
129.412 SAC - APAE (SAC AP)	SAC AP	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
129.526 SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00
143.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PODE	PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
144.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	FNDEPNAE	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00
145.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	FNDEPNATE	89.000,00	89.000,00	0,00	100,00
147.000 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACÃO - QESE	QESE	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00
155.243 PROGRAMA SAUDE EM CASA (SACASA)	SACASA	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
156.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	TRANSFEAS	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00
159.000 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos da		1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00
159.001 VIGILANCIA EM SAUDE	VIGISAN	109.000,00	109.000,00	0,00	100,00
159.006 PV-PVA	PV-PVA	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
159.007 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	TRANSFSUS	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
159.013 TRANSF. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ASIST. FARM.	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
168.000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
170.000 Outros Recursos Não Vinculados		628.000,00	628.000,00	0,00	100,00
176.000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à		79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
186.000 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		189.000,00	189.000,00	0,00	100,00
190.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	OPERINTERNA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Total Geral		30.342.400,00	30.342.400,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Receita e Despesa Orçamentária por Fonte do Recurso

Exercício de 2022/Consolidado

Página 00002

30/08/2021 - 14:51:46

PROSISCO
SIADOF/sivivo
(ordfome)

Fontes do SICOM

Fonte do Recurso

	Recsita Prevista	Despesa Fixada	Diferença	% Rec./Despesa
100 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.387.500,00	10.573.000,00	2.814.500,00	126,62
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.614.400,00	2.633.400,00	-1.019.000,00	61,30
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.094.500,00	4.890.000,00	-1.795.500,00	63,28
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
112 Serviços de Saúde	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	100,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	774.000,00	774.000,00	0,00	100,00
122 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00
143 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00
145 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	89.000,00	89.000,00	0,00	100,00
147 Transferência do Salário-Educação	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	100,00
168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
170 Outros Recursos Não Vinculados	628.000,00	628.000,00	0,00	100,00
176 Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
186 Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00
190 Operações de Crédito Internas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Total Geral	30.342.400,00	30.342.400,00	0,00	

* Fonte do Recurso 101 já deduzidas as contribuições para o FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função

Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2022 - Consolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:49:15

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdespof)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGE

Função 04 - ADMINISTRACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0101 - GABINETE DO PREFEITO	812.000,00
0201 - SECRET. PLANEJAMENTO,ORC.E CONTR.INTERNO	73.000,00
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.098.000,00
0401 - SECRETARIA DA FAZENDA	369.000,00
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	3.096.000,00
Total da Função	6.448.000,00
Função 06 - SEGURANCA PUBLICA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	131.000,00
Total da Função	131.000,00
Função 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0801 - SECRETARIA DE Acao Social	1.911.000,00
Total da Função	1.911.000,00
Função 10 - SAUDE	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS	7.301.000,00
Total da Função	7.301.000,00
Função 12 - EDUCACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	7.182.400,00
0801 - SECRETARIA DE Acao Social	113.000,00
Total da Função	7.295.400,00
Função 13 - CULTURA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	448.000,00
0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC	204.000,00
Total da Função	652.000,00
Função 15 - URBANISMO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	2.409.000,00
Total da Função	2.409.000,00
Função 16 - HABITACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0801 - SECRETARIA DE Acao Social	11.000,00
Total da Função	11.000,00
Função 20 - AGRICULTURA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	143.000,00
Total da Função	143.000,00
Função 22 - INDUSTRIA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	1.500.000,00
Total da Função	1.500.000,00
Função 25 - ENERGIA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	490.000,00
Total da Função	490.000,00
Função 26 - TRANSPORTE	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	60.000,00
Total da Função	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função

Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002

30/08/2021 - 14:49:15

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdespof)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGE

Função 27 - DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	91.000,00
Total da Função	91.000,00

Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	228.000,00
Total da Função	228.000,00

Função 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	400.000,00
Total da Função	400.000,00
Total do Órgão	29.070.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função

Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00003

30/08/2021 - 14:49:15

PROSISCO

SIADOF/silvio

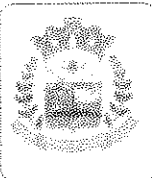
(odemdespof)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Função 01 - LEGISLATIVA

Unidade Orçamentária

	Valor Orçado
9901 - CORPO LEGISLATIVO	585.000,00
9902 - SECRETARIA	344.000,00
9903 - TESOUREIRIA/ADMINISTRACAO GERAL	258.500,00
9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL	76.500,00
9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO	8.000,00
Total da Função	1.272.000,00
Total do Órgão	1.272.000,00
Total Geral	30.342.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Receita Por Fonte e da Despesa Por Função do Governo**

Artigo 2º Parágrafo 1º Inciso I da Lei 4320/64

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:50:04

PROSISCO

SIADOF/silvio

(ofuncgov)

Fontes da Receita**Receitas Correntes**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.809.000,00
Contribuições	490.000,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	27.288.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Patrimonial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Agropecuária INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Industrial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita de Serviços INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Operações de Crédito INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Alienação de Bens INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Amortização de Empréstimos INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00

Sub-Total 29.622.000,00**Receitas de Capital**

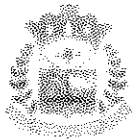
Operações de Crédito	3.000.000,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00

Sub-Total 4.600.000,00**Deduções de Receita**

Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Deduções de Transferências Correntes	3.879.600,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00

Total 30.342.400,00**Funções de Governo**

LEGISLATIVA	1.272.000,00
JUDICIARIA	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
ADMINISTRACAO	6.448.000,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANCA PUBLICA	131.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.911.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
SAUDE	7.301.000,00
TRABALHO	0,00
EDUCACAO	7.295.400,00
CULTURA	652.000,00
DIREITOS A CIDADANIA	0,00
URBANISMO	2.409.000,00
HABITACAO	11.000,00
SANEAMENTO	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	143.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
INDUSTRIA	1.500.000,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Receita Por Fonte e da Despesa Por Função do Governo

Artigo 2º Parágrafo 1º Inciso I da Lei 4320/64

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002

30/08/2021 - 14:50:04

PROSISCO

SIADOF/silvio

(ofuncgov)

COMUNICACOES	0,00
ENERGIA	490.000,00
TRANSPORTE	60.000,00
DESPORTO E LAZER	91.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00
RESERVA RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
Total	30.342.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso**

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2022 - Consolidado Consolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:49:06

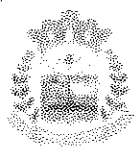
PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.	ADMINISTRACAO	6.047.000,00	401.000,00	6.448.000,00
04.0061.	ACAO JUDICIARIA	15.000,00		15.000,00
04.0061.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00		1.000,00
04.0062.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	5.829.000,00	401.000,00	6.230.000,00
04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		188.000,00	188.000,00
04.0122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.829.000,00	213.000,00	6.042.000,00
04.0182.	DEFESA CIVIL	17.000,00		17.000,00
04.0182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	185.000,00		185.000,00
04.0331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	34.000,00	97.000,00	131.000,00
06.0181.	POLICIAMENTO	34.000,00	97.000,00	131.000,00
06.0181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	34.000,00	97.000,00	131.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.472.000,00	439.000,00	1.911.000,00
08.	ASSISTENCIA AO IDOSO	190.000,00	85.000,00	275.000,00
08.0241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	190.000,00	85.000,00	275.000,00
08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	381.000,00	123.000,00	504.000,00
08.0243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	381.000,00	123.000,00	504.000,00
08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	901.000,00	231.000,00	1.132.000,00
08.0244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		60.000,00
08.0244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	841.000,00	231.000,00	1.072.000,00
10.	SAUDE		7.301.000,00	7.301.000,00
10.0301.	ATENCAO BASICA		6.924.000,00	6.924.000,00
10.0301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00	60.000,00
10.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		6.864.000,00	6.864.000,00
10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		377.000,00	377.000,00
10.0302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		377.000,00	377.000,00
12.	EDUCACAO	223.000,00	7.072.400,00	7.295.400,00
12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL		60.000,00	60.000,00
12.0122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00	60.000,00
12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.000,00	97.000,00	157.000,00
12.0306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	60.000,00	97.000,00	157.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL		6.698.400,00	6.698.400,00
12.0361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		6.500.400,00	6.500.400,00
12.0361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		198.000,00	198.000,00
12.	ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00		50.000,00
12.0363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00		50.000,00
12.0365.	EDUCACAO INFANTIL		217.000,00	217.000,00
12.0365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		5.000,00	5.000,00
12.0365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		212.000,00	212.000,00
12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	113.000,00		113.000,00
12.0367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	113.000,00		113.000,00
13.	CULTURA	652.000,00		652.000,00
13.0391.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	204.000,00		204.000,00
13.0391.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	204.000,00		204.000,00
13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	430.000,00		430.000,00
13.0392.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	264.000,00		264.000,00
13.0392.1501	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS	166.000,00		166.000,00
13.0695.	TURISMO	18.000,00		18.000,00
13.0695.1504	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS	18.000,00		18.000,00
15.	URBANISMO		2.409.000,00	2.409.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.100.000,00	2.100.000,00
15.0451.1502	SERVICOS URBANOS		2.100.000,00	2.100.000,00
15.0452.	SERVICOS URBANOS		309.000,00	309.000,00
15.0452.1502	SERVICOS URBANOS		309.000,00	309.000,00
16.	HABITACAO	11.000,00		11.000,00
16.0482.	HABITACAO URBANA	11.000,00		11.000,00
16.0482.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.000,00		11.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vinculo do Recurso

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercicio de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002

30/08/2021 - 14:49:06

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.	AGRICULTURA	143.000,00		143.000,00
20.0606.	EXTENSAO RURAL	143.000,00		143.000,00
20.0606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	143.000,00		143.000,00
22.	INDUSTRIA		1.500.000,00	1.500.000,00
22.0752.	ENERGIA ELETRICA		1.500.000,00	1.500.000,00
22.0752.1502	SERVICOS URBANOS		1.500.000,00	1.500.000,00
25.	ENERGIA		490.000,00	490.000,00
25.0752.	ENERGIA ELETRICA		490.000,00	490.000,00
25.0752.1502	SERVICOS URBANOS		490.000,00	490.000,00
26.	TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00
26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO		60.000,00	60.000,00
26.0782.1502	SERVICOS URBANOS		60.000,00	60.000,00
27.	DESPORTO E LAZER	91.000,00		91.000,00
27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	91.000,00		91.000,00
27.0812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	91.000,00		91.000,00
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00		228.000,00
28.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	228.000,00		228.000,00
28.02/2.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00		228.000,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		400.000,00
99.0999.	RESERVAS	400.000,00		400.000,00
99.0999.9999	RESERVAS	400.000,00		400.000,00
Total do Órgão		9.301.000,00	19.769.400,00	29.070.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vinculo do Recurso

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2022 - Consolidado Consolidado

Página 00003

30/08/2021 - 14:49:06

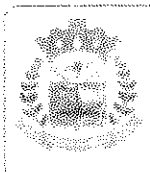
PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont03)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.	LEGISLATIVA	1.272.000,00		1.272.000,00
01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	1.272.000,00		1.272.000,00
01.0031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.272.000,00		1.272.000,00
Total do Órgão		1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
		Total da Administração Direta		30.342.400,00
		Total da Administração Indireta		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**

Página 00001

30/06/2021 - 14:49:27

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odamdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0101.		GABINETE DO PREFEITO	804.000,00	8.000,00
0101.04.		ADMINISTRACAO	804.000,00	8.000,00
0101.04.0122.		ADMINISTRACAO GERAL	804.000,00	8.000,00
0101.04.0122.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	804.000,00	8.000,00
0101.04.0122.0402.2001		MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	338.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	275.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	62.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002		MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	415.000,00	8.000,00
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	203.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	48.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	35.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
0101.04.0122.0402.2003		HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	51.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00	
0201.		SECRET. PLANEJAMENTO,ORC.E CONTR.INTERNO	73.000,00	
0201.04.		ADMINISTRACAO	73.000,00	
0201.04.0122.		ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00	
0201.04.0122.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	73.000,00	
0201.04.0122.0402.2116		MANUT. ATV. ADMINISTRATIVAS	73.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0201.04.0122.0402.2116	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0301.		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.532.000,00	325.000,00
0301.04.		ADMINISTRACAO	1.773.000,00	325.000,00
0301.04.0061.		ACAO JUDICIARIA	15.000,00	
0301.04.0061.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00	
0301.04.0061.0402.0001		CONVENIO COM PODER JUDICIARIO	15.000,00	
0301.04.0061.0402.0001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	
0301.04.0062.		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00	
0301.04.0062.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002		MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122.		ADMINISTRACAO GERAL	1.572.000,00	325.000,00
0301.04.0122.0000.		ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	118.000,00
0301.04.0122.0000.0004		AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA	30.000,00	78.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**

Página 00002

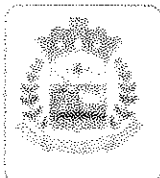
30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.04.0122.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	
0301.04.0122.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		78.000,00
0301.04.0122.0000.1525		AMORTIZAÇÃO FINISA CEF	40.000,00	40.000,00
0301.04.0122.0000.1525	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00	
0301.04.0122.0000.1525	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		40.000,00
0301.04.0122.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.502.000,00	207.000,00
0301.04.0122.0402.0005		CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	111.000,00	
0301.04.0122.0402.0005	3.3.70.41.00.00	Contribuições	111.000,00	
0301.04.0122.0402.0006		AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
0301.04.0122.0402.0006	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
0301.04.0122.0402.2004		MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	60.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	47.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005		MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.264.000,00	206.000,00
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	500.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	182.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.14.00.00	Diárias -- Pessoal Civil	6.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	67.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	157.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	19.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00
0301.04.0122.0402.2108		SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	32.000,00	
0301.04.0122.0402.2108	3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	32.000,00	
0301.04.0122.0402.2125		CONVÊNIO MANUTENÇÃO PROCON	15.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.40.41.00.00	Contribuições	12.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2179		MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	
0301.04.0122.0402.2179	3.3.90.41.00.00	Contribuições	20.000,00	
0301.04.0331.		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	185.000,00	
0301.04.0331.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	185.000,00	
0301.04.0331.0402.2006		OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	185.000,00	
0301.04.0331.0402.2006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185.000,00	
0301.06.		SEGURANCA PUBLICA	131.000,00	
0301.06.0181.		POLICIAMENTO	131.000,00	
0301.06.0181.0402.		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	131.000,00	
0301.06.0181.0402.0007		CONVENIO COM POLICIA CIVIL	57.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil	18.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.14.00.00	Diárias -- Pessoal Civil	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**

Página 00003

30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0008		CONVENIO COM POLICIA MILITAR	72.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0301.06.0181.0402.0009		CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.28.0272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00	
0301.28.0272.0000		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	228.000,00	
0301.28.0272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00	
0301.28.0272.0000.0010		REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	228.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	58.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	170.000,00	
0301.99.0999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	
0301.99.0999.9999		RESERVAS	400.000,00	
0301.99.0999.9999		RESERVAS	400.000,00	
0301.99.0999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	
0301.99.0999.9999.9999	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00	
0401.04.0122.0402.2007		SECRETARIA DA FAZENDA	368.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2007		ADMINISTRACAO	368.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2007		ADMINISTRACAO GERAL	368.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2007		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	368.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2007		MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	60.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008		MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	308.000,00	1.000,00
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	51.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0501.04.0122.0402.2009		SECRETARIA DE OBRAS	3.183.000,00	4.515.000,00
0501.04.0122.0402.2009		ADMINISTRACAO	2.331.000,00	765.000,00
0501.04.0122.0402.2009		ADMINISTRACAO GERAL	2.314.000,00	765.000,00
0501.04.0122.0402.2009		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.314.000,00	765.000,00
0501.04.0122.0402.2009		MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES	60.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**Página 00004
30/08/2021 - 14:49:27
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
		POLITICOS		
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	...	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	2.254.000,00	765.000,00
		ADMINISTRATIVAS		
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	670.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	39.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	32.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		400.000,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		112.000,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		253.000,00
0501.04.0182. ...	...	DEFESA CIVIL	17.000,00	
0501.04.0182.0402. ...	...	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	...	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0501.15. ...	...	URBANISMO	189.000,00	2.220.000,00
0501.15.0451. ...	...	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.100.000,00
0501.15.0451.1502. ...	...	SERVICOS URBANOS		2.100.000,00
0501.15.0451.1502.1526	...	FINISA CEF - OBRAS		1.500.000,00
0501.15.0451.1502.1526	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.500.000,00
0501.15.0451.1502.1532	...	AC.JUD. REP. IMPACTOS VALE		600.000,00
0501.15.0451.1502.1532	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		600.000,00
0501.15.0452. ...	...	SERVICOS URBANOS	189.000,00	120.000,00
0501.15.0452.1502. ...	...	SERVICOS URBANOS	189.000,00	120.000,00
0501.15.0452.1502.1528	...	AÇÕES DE INCENTIVO RECICLAGEM		120.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		110.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0501.15.0452.1502.2011	...	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	189.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	
0501.20. ...	...	AGRICULTURA	143.000,00	
0501.20.0606. ...	...	EXTENSÃO RURAL	143.000,00	
0501.20.0606.2005. ...	...	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	143.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	...	CONVENIO COM A EMATER	143.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.70.41.00.00	Contribuições	133.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0501.22. ...	...	INDUSTRIA		1.500.000,00
0501.22.0752. ...	...	ENERGIA ELETRICA		1.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**

Página 00005

30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0501.22.0752.1502.		SERVICOS URBANOS		1.500.000,00
0501.22.0752.1502.1531		INSTALAÇÃO USINA FOTOVOLTAICA		1.500.000,00
0501.22.0752.1502.1531	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações		1.500.000,00
0501.25.		ENERGIA	490.000,00	
0501.25.0752.		ENERGIA ELETRICA	490.000,00	
0501.25.0752.1502.		SERVICOS URBANOS	490.000,00	
0501.25.0752.1502.2012		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	490.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	476.000,00	
0501.26.		TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
0501.26.0782.		TRANSPORTE RODOVIARIO	30.000,00	30.000,00
0501.26.0782.1502.		SERVICOS URBANOS	30.000,00	30.000,00
0501.26.0782.1502.1012		MELHORIAS ESTACÃO RODOVIÁRIA	30.000,00	30.000,00
0501.26.0782.1502.1012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	30.000,00	
0501.26.0782.1502.1012	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações		30.000,00
0601.12.		SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	5.459.000,00	2.262.400,00
0601.12.012.		EDUCACAO	4.930.000,00	2.252.400,00
0601.12.0122.		ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	
0601.12.0122.0001.		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	
0601.12.0122.0001.2013		MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO	60.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0601.12.0306.		ALIMENTACAO E NUTRICAO	157.000,00	
0601.12.0306.1201.		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	157.000,00	
0601.12.0306.1201.2014		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	60.000,00	
0601.12.0306.1201.2014	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0601.12.0306.1201.2015		PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL	97.000,00	
0601.12.0306.1201.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97.000,00	
0601.12.0361.		ENSINO FUNDAMENTAL	4.446.000,00	2.252.400,00
0601.12.0361.1202.		ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	4.258.000,00	2.242.400,00
0601.12.0361.1202.0037		PROJETO CRIANÇA DO FUTURO	189.000,00	15.000,00
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	8.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	3.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0601.12.0361.1202.1011		CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA		1.400.000,00
0601.12.0361.1202.1011	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações		1.400.000,00
0601.12.0361.1202.2018		MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	929.000,00	827.400,00
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	15.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

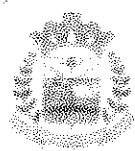
Página 00006
30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	76.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		299.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		72.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		456.400,00
0601.12.0361.1202.2019	...	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.580.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	638.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.446.500,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.500,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	90.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	...	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	470.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	238.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	...	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	89.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.000,00	
0601.12.0361.1202.2124	...	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2124	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00	
0601.12.0361.1221.	...	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	188.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	...	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	188.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	179.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0601.12.0363.	...	ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	
0601.12.0363.1204.	...	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	...	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	50.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	
0601.12.0365.	...	EDUCACAO INFANTIL	217.000,00	
0601.12.0365.1202.	...	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	5.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	...	PDDE	5.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.12.0365.1205.	...	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	212.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	...	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	212.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.13.	...	CULTURA	439.000,00	9.000,00
0601.13.0392.	...	DIFUSAO CULTURAL	421.000,00	9.000,00
0601.13.0392.0402.	...	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	264.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	...	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	144.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	24.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**Página 00007
30/08/2021 - 14:49:27
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdasp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	103.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003		COMEMORACOES DO CARNAVAL	120.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	46.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.1501.		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	157.000,00	9.000,00
0601.13.0392.1501.2026		MANUTENCAO SETOR CULTURA	157.000,00	9.000,00
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
0601.13.0695.		TURISMO	18.000,00	
0601.13.0695.1504.		APOIO ATIVIDADES TURISTICAS	18.000,00	
0601.13.0695.1504.2174		ACILAGO-ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE FURNAS	18.000,00	
0601.13.0695.1504.2174	3.3.50.41.00.00	Contribuições	18.000,00	
0601.27.		DESPORTO E LAZER	90.000,00	1.000,00
0601.27.0812.		DESPORTO COMUNITARIO	90.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.		DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	90.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027		MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	90.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602.		FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC	124.000,00	80.000,00
0602.13.		CULTURA	124.000,00	80.000,00
0602.13.0391.		PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	124.000,00	80.000,00
0602.13.0391.2704.		PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	124.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00008

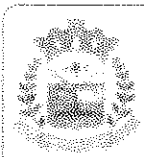
30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO

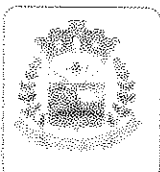
SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0602.13.0391.2704.2111		MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	124.000,00	80.000,00
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0602.13.0391.2704.2111	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0701.....		SECRETARIA DE SAUDE-FMS	7.162.000,00	139.000,00
0701.10.....		SAUDE	7.162.000,00	139.000,00
0701.10.0301.....		ATENCAO BASICA	6.787.000,00	137.000,00
0701.10.0301.0001.....		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	
0701.10.0301.0001.2028		MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS SAUDE	60.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0701.10.0301.1003.....		ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	6.727.000,00	137.000,00
0701.10.0301.1003.0022		TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0022	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0024		BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	97.000,00	12.000,00
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		11.000,00
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.10.0301.1003.2031		BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 15% - REC. PRÓPRIOS	4.353.000,00	59.000,00
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.303.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	297.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.50.41.00.00	Contribuições	29.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	295.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	201.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	537.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	60.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	29.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		49.000,00
0701.10.0301.1003.2036		MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	484.000,00	16.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado****Exercício de 2022 Consolidado**Página 00009
30/08/2021 - 14:49:27
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	481.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
0701.10.0301.1003.2038		PROGRAMA PV-PVA	10.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2048		PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	147.000,00	
0701.10.0301.1003.2048	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	147.000,00	
0701.10.0301.1003.2050		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS	1.570.000,00	50.000,00
0701.10.0301.1003.2050	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	688.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	50.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2050	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0701.10.0301.1003.2170		FUNDO MUN. SAUDE TRÊS PONTAS - COVID 19	50.000,00	
0701.10.0301.1003.2170	3.3.70.41.00.00	Contribuições	50.000,00	
0701.10.0301.1003.2180		MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRÓPRIOS	6.000,00	
0701.10.0301.1003.2180	3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2180	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0701.10.0302.		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.		ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	375.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.0014		CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	225.000,00	
0701.10.0302.1003.0014	3.3.70.41.00.00	Contribuições	225.000,00	
0701.10.0302.1003.0021		MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.0021	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
0701.10.0302.1003.2039		MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	35.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2120		FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇÕES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA	88.000,00	
0701.10.0302.1003.2120	3.3.40.41.00.00	Contribuições	88.000,00	
0801.		SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.958.000,00	77.000,00
0801.08.		ASSISTENCIA SOCIAL	1.835.000,00	76.000,00
0801.08.0241.		ASSISTENCIA AO IDOSO	273.000,00	2.000,00
0801.08.0241.0801.		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	273.000,00	2.000,00
0801.08.0241.0801.0015		MANUTENÇÃO PAIF VINC.	84.000,00	1.000,00
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00010

30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0241.0801.2121	...	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	189.000,00	1.000,00
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0243.0801.0001	...	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	489.000,00	15.000,00
0801.08.0243.0801.0001	...	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	489.000,00	15.000,00
0801.08.0243.0801.0020	...	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	82.000,00	10.000,00
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0801.08.0243.0801.0033	...	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	113.000,00	1.000,00
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0243.0801.2040	...	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2040	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	...	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	241.000,00	4.000,00
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00011
30/08/2021 - 14:49:27
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	158.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
0801.08.0243.0801.2123		MANUTENÇÃO CASA LAR	44.000,00	
0801.08.0243.0801.2123	3.3.40.41.00.00	Contribuições	44.000,00	
0801.08.0244.0001		ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.073.000,00	59.000,00
0801.08.0244.0001		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	
0801.08.0244.0001.2042		MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	60.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.013.000,00	59.000,00
0801.08.0244.0801.0016		PROGRAMA BOLSA TRABALHO	150.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	
0801.08.0244.0801.1009		PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	95.000,00	33.000,00
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		9.000,00
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00
0801.08.0244.0801.2043		MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	678.000,00	13.000,00
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	7.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00
0801.08.0244.0801.2045		PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00	11.000,00
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
0801.08.0244.0801.2122		MANUTENÇÃO IGD/SUAS	37.000,00	2.000,00
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00012

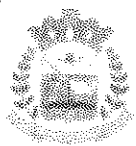
30/08/2021 - 14:49:27

PROSiSCO

SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0244.0801.2122	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
0801.12.		EDUCACAO	113.000,00	
0801.12.0367.		EDUCACAO ESPECIAL	113.000,00	
0801.12.0367.1207.		ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	113.000,00	
0801.12.0367.1207.0018		CONVENIO COM A APAE	113.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	113.000,00	
0801.16.		HABITACAO	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.		HABITACAO URBANA	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9901.		CORPO LEGISLATIVO	537.000,00	48.000,00
9901.01.		LEGISLATIVA	537.000,00	48.000,00
9901.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	537.000,00	48.000,00
9901.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	537.000,00	48.000,00
9901.01.0031.3001.2501		REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMINISTRATIVA		48.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		25.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00
9901.01.0031.3001.4001		REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	395.000,00	
9901.01.0031.3001.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	395.000,00	
9901.01.0031.3001.4002		ENCARGOS PATRONAIS	85.000,00	
9901.01.0031.3001.4002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00	
9901.01.0031.3001.4003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	57.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	46.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	
9902.		SECRETARIA	344.000,00	
9902.01.		LEGISLATIVA	344.000,00	
9902.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	344.000,00	
9902.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	344.000,00	
9902.01.0031.3001.4004		ENCARGOS PATRONAIS	64.000,00	
9902.01.0031.3001.4004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64.000,00	
9902.01.0031.3001.4005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	280.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	258.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	18.000,00	
9903.		TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL	231.500,00	27.000,00
9903.01.		LEGISLATIVA	231.500,00	27.000,00
9903.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	231.500,00	27.000,00
9903.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	231.500,00	27.000,00
9903.01.0031.3001.4006		ENCARGOS PATRONAIS	15.000,00	
9903.01.0031.3001.4006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	
9903.01.0031.3001.4007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	184.500,00	27.000,00
9903.01.0031.3001.4007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.500,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		27.000,00
9903.01.0031.3001.4008		HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E	32.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2022 Consolidado

Página 00013

30/08/2021 - 14:49:27

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
		RECEPÇÕES		
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00	
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
9904.		CONTABILIDADE E PESSOAL	76.500,00	
9904.01.		LEGISLATIVA	76.500,00	
9904.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	76.500,00	
9904.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	76.500,00	
9904.01.0031.3001.4009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	76.500,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
9905.		ESCOLA DO LEGISLATIVO	7.000,00	1.000,00
9905.01.		LEGISLATIVA	7.000,00	1.000,00
9905.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	7.000,00	1.000,00
9905.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	7.000,00	1.000,00
9905.01.0031.3001.4010		ESCOLA DO LEGISLATIVO	7.000,00	1.000,00
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Total da Administração Direta		30.342.400,00	Total	22.859.000,00
Total da Administração Indireta		0,00	Total Geral	7.483.400,00
				30.342.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Receita Segundo as Categorias Econômicas**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:48:02

PROSISCO

SIADOF/silvio

(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			29.622.000,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.809.000,00
1.1.10.00.00.00	Impostos		1.181.000,00	
1.1.12.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		596.000,00	
1.1.12.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1.1.12.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	292.000,00		
1.1.12.53.00.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos			
1.1.12.53.01.00	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de	304.000,00		
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		34.000,00	
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	34.000,00		
1.1.14.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		551.000,00	
1.1.14.51.00.00	Impostos sobre Serviços			
1.1.14.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	551.000,00		
1.1.20.00.00.00	Taxas		628.000,00	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		271.000,00	
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00		
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		357.000,00	
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.1.22.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	357.000,00		
1.2.00.00.00.00	Contribuições			490.000,00
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		490.000,00	
1.2.41.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		490.000,00	
1.2.41.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1.2.41.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	490.000,00		
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços			35.000,00
1.6.30.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		35.000,00	
1.6.31.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		35.000,00	
1.6.31.53.00.00	Serviços Ambulatoriais			
1.6.31.53.01.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	35.000,00		
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes			27.288.000,00
1.7.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.175.000,00	
1.7.11.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		13.374.000,00	
1.7.11.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1.7.11.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	12.000.000,00		
1.7.11.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	673.000,00		
1.7.11.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	673.000,00		
1.7.11.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1.7.11.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.000,00		
1.7.12.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de		189.000,00	
1.7.12.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1.7.12.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	189.000,00		
1.7.13.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.797.000,00	
1.7.13.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -			
1.7.13.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1.797.000,00		
1.7.14.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		389.000,00	
1.7.14.50.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1.7.14.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	198.000,00		
1.7.14.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto			
1.7.14.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	5.000,00		
1.7.14.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -			
1.7.14.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	97.000,00		
1.7.14.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte			
1.7.14.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	89.000,00		
1.7.16.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		375.000,00	
1.7.16.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			
1.7.16.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	375.000,00		
1.7.19.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		51.000,00	
1.7.19.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
1.7.19.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 -	51.000,00		



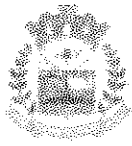
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002
30/08/2021 - 14:48:02
PROSISCO
SIADOF/silvio
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.533.000,00	
1.7.21.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.420.000,00	
1.7.21.50.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1.7.21.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00		
1.7.21.51.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1.7.21.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00		
1.7.21.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1.7.21.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00		
1.7.21.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1.7.21.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	50.000,00		
1.7.23.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	
1.7.23.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1.7.23.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	500.000,00		
1.7.23.50.01.01	SACASA	500.000,00		
1.7.24.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		79.000,00	
1.7.24.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de			
1.7.24.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único	79.000,00		
1.7.29.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		534.000,00	
1.7.29.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1.7.29.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	64.000,00		
1.7.29.51.01.01	PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL	64.000,00		
1.7.29.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1.7.29.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	470.000,00		
1.7.50.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.580.000,00	
1.7.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.580.000,00	
1.7.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento			
1.7.51.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	2.580.000,00		
2.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.00.00.00.00	Operações de Crédito			4.600.000,00
2.1.10.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			3.000.000,00
2.1.12.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		3.000.000,00	
2.1.12.54.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da		3.000.000,00	
2.1.12.54.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da			
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.000.000,00		
2.4.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.600.000,00
2.4.14.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2.4.14.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de		1.000.000,00	
2.4.14.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de			
2.4.14.51.01.01	CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA	1.000.000,00		
2.4.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.29.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		600.000,00	
2.4.29.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		600.000,00	
2.4.29.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
2.4.29.99.01.01	TRANSF. ESP. ACORDO VALE	600.000,00		
9.0.00.00.00.00	Deduções da Receita	600.000,00		
9.7.00.00.00.00	Deduções de Transferências Correntes			-3.879.600,00
9.7.10.00.00.00	Deduções de Transferências da União e de suas Entidades		-2.405.600,00	
9.7.11.51.11.00	Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.400.000,00		
9.7.11.52.01.00	Deduções de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-5.600,00		
9.7.20.00.00.00	Deduções de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		-1.474.000,00	
9.7.21.50.01.00	Deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.280.000,00		
9.7.21.51.01.00	Deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00		
9.7.21.52.01.00	Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00003

30/08/2021 - 14:48:02

PROSISCO

SIADOF/silvio

(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
	Total da Administração Direta	30.342.400,00		
	Total da Administração Indireta	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

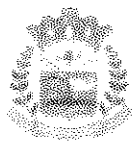
Página 00001

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0101 - GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			804.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			638.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		638.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	478.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			166.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		166.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	30.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	71.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00		
4.4.00.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	
		8.000,00		
	Total da UO	812.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0201 - SECRET. PLANEJAMENTO,ORC.E CONTR.INTERNO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			59.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal	47.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias -- Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Fi	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Ju	2.000,00		
Total da UO		73.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00003

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.132.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.154.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.154.000,00	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	58.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	170.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	153.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	565.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	197.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00		
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			70.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	70.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			908.000,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		12.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		111.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	111.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		785.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	134.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	97.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	167.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	105.000,00		
3.3.90.41.00.00	Contribuições	20.000,00		
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	32.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	15.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	19.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			325.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			206.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		206.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			119.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		119.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118.000,00		
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			400.000,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			400.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			400.000,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	400.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	400.000,00		
Total da UO		3.257.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00004

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0401 - SECRETARIA DA FAZENDA			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			368.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			340.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	62.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	3.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	4.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total da UO		369.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00005

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0501 - SECRETARIA DE OBRAS			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.183.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.581.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.581.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	717.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	161.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.602.000,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		133.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	133.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.469.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	552.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	778.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	33.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			4.515.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			4.515.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.515.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.140.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	253.000,00		
Total da UO		7.698.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

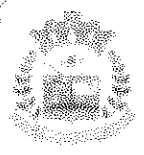
Página 00006

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.459.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.524.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	918.000,00	3.524.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.036.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	530.500,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.935.000,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		110.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	19.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	91.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.825.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	873.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	12.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	17.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	125.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.262.400,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			2.262.400,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.262.400,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.699.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	107.000,00		
		456.400,00		
Total da UO		7.721.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00007

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			124.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		124.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total da UO		204.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00008
30/08/2021 - 14:48:19
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.162.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.915.000,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		9.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	9.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.906.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.114.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.057.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	567.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.247.000,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		88.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	88.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		30.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	30.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		275.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.836.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	26.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material. Bem ou Serviço para Distribuiç	390.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	611.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	733.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	9.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	114.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi	10.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	29.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.000,00		
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			139.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			139.000,00
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		2.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		137.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	21.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.000,00		
Total da UO		7.301.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00009

30/08/2021 - 14:48:19

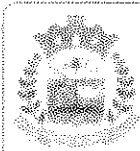
PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0801 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.958.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			839.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		839.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	282.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.119.000,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		44.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	44.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		123.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	123.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		952.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	19.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	61.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	231.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	131.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	14.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	31.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	283.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			77.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			77.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		
Total da UO		2.035.000,00		
Total do Órgão		29.470.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00010

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 9901 - CORPO LEGISLATIVO				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			537.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			480.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	395.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	46.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			48.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			48.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
Total da UO		585.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercicio de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00011

30/08/2021 - 14:48:19

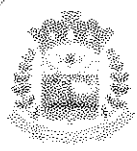
PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9902 - SECRETARIA			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			344.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			326.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		326.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	258.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	18.000,00		
Total da UO		344.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00012

30/08/2021 - 14:48:19

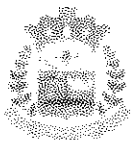
PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9903 - TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			231.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.500,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		230.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	12.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.500,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	80.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	35.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			27.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
Total da UO		258.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00013

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			76.500,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.500,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		74.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal	72.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
Total da UO		76.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00014

30/08/2021 - 14:48:19

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias -- Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Fi	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Ju	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total da UO		8.000,00		
Total do Órgão		1.272.000,00		
Total da Administração Direta		30.342.400,00		
Total da Administração Indireta		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Natureza da Despesa**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:48:34

PROSISCO

SIADOF/silvio

(onstd02)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			22.459.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.931.500,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		9.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.922.500,00	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	58.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	170.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.292.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.174.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.862.500,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	365.000,00		
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			70.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	70.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.457.500,00
3.3.00.00.00.00	Transferências a Municípios		144.000,00	
3.3.00.41.00.00	Contribuições	144.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		263.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	49.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	214.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		519.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	519.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		18.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.513.500,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	183.000,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.818.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	36.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	456.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	4.500,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.171.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.553.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186.000,00		
3.3.90.41.00.00	Contribuições	20.000,00		
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	32.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	327.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	294.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	29.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	55.000,00		
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	11.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			7.483.400,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			7.364.400,00
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		2.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.362.400,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.946.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	607.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	809.400,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			119.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		119.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118.000,00		
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Natureza da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002
30/08/2021 - 14:48:34
PROSISCO
SIADOF/silvio
(onatd02)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			400.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			400.000,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00		
Total da Administração Direta		30.342.400,00		
Total da Administração Indireta		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00001

30/08/2021 - 14:48:49

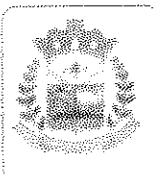
PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DO PREFEITO					
0101.04.	ADMINISTRACAO	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
0101.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
0101.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
0101.04.0122.0402.2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
	AGENTES POLITICOS				
0101.04.0122.0402.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
	ADMINISTRATIVAS				
0101.04.0122.0402.2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVID	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	ADES				
Total da UO		0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
Unidade Orçamentária 0201 - SECRET. PLANEJAMENTO,ORC.E CONTR.INTERN					
0201.04.	ADMINISTRACAO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
0201.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
0201.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
0201.04.0122.0402.2116	MANUT. ATV. ADMINISTRATIVAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da UO		0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
0301.04.	ADMINISTRACAO	80.000,00	2.018.000,00	0,00	2.098.000,00
0301.04.0061.	ACAO JUDICIARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0061.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0061.0402.0001	CONVENIO COM PODER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	JUDICIARIO				
0301.04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PROCESS				
0301.04.0062.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0062.0402.0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	O MINISTERIO PUBLICO				
0301.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	1.817.000,00	0,00	1.897.000,00
0301.04.0122.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	108.000,00	0,00	188.000,00
0301.04.0122.0000.0004	AMORTIZACAO BDMG NOVO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	SOMMA				
0301.04.0122.0000.1525	AMORTIZACAO FINISA CEF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0301.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
0301.04.0122.0402.0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
	DE MUNICIPIOS E OUTRAS				
0301.04.0122.0402.0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	JUDICIAIS				
0301.04.0122.0402.2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	AGENTES POLITICOS				
0301.04.0122.0402.2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
	ADMINISTRATIVAS				
0301.04.0122.0402.2108	SUBVENCOES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0301.04.0122.0402.2125	CONVENIO MANUTENCAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	PROCON				
0301.04.0122.0402.2179	MANUTENCAO GUARDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	MUNICIPAL				
0301.04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	TRABALHADOR				
0301.04.0331.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0301.04.0331.0402.2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	DO PASEP				
0301.06.	SEGURANCA PUBLICA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0301.06.0181.	POLICIAMENTO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0301.06.0181.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0301.06.0181.0402.0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0301.06.0181.0402.0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0301.06.0181.0402.0009	CONVENIO COM A POLICIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

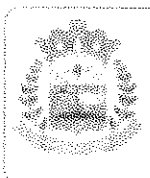
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00002
30/08/2021 - 14:48:49
PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	RODOVIARIA				
0301.28.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
0301.28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
	ESTATUTARIO				
0301.28.0272.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
0301.28.0272.0000.0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
	PENSIONISTAS				
0301.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0301.99.0999.	RESERVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0301.99.0999.9999.	RESERVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0301.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da UO		80.000,00	1.782.000,00	400.000,00	2.857.000,00
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DA FAZENDA					
0401.04.	ADMINISTRACAO	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
0401.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
0401.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
0401.04.0122.0402.2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	AGENTES POLITICOS				
0401.04.0122.0402.2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
	ADMINISTRATIVAS				
Total da UO		0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE OBRAS					
0501.04.	ADMINISTRACAO	0,00	3.096.000,00	0,00	3.096.000,00
0501.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00
0501.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00
0501.04.0122.0402.2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	AGENTES POLITICOS				
0501.04.0122.0402.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	0,00	3.019.000,00	0,00	3.019.000,00
	ADMINISTRATIVAS				
0501.04.0182.	DEFESA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.04.0182.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.04.0182.0402.0034	COORD.MUN.PROT. DEF.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	CIVIL-COOPDEC				
0501.15.	URBANISMO	2.220.000,00	189.000,00	0,00	2.409.000,00
0501.15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
0501.15.0451.1502.	SERVICOS URBANOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
0501.15.0451.1502.1526	FINISA CEF - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0501.15.0451.1502.1532	AC.JUD. REP. IMPACTOS VALE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0501.15.0452.	SERVICOS URBANOS	120.000,00	189.000,00	0,00	309.000,00
0501.15.0452.1502.	SERVICOS URBANOS	120.000,00	189.000,00	0,00	309.000,00
0501.15.0452.1502.1528	AÇOES DE INCENTIVO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	RECICLAGEM				
0501.15.0452.1502.2011	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV.	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
	PUBLICOS - FEP				
0501.20.	AGRICULTURA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0501.20.0606.	EXTENSAO RURAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0501.20.0606.2005.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	DO MEIO RU				
0501.20.0606.2005.0013	CONVENIO COM A EMATER	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0501.22.	INDUSTRIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0501.22.0752.	ENERGIA ELETRICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0501.22.0752.1502.	SERVICOS URBANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0501.22.0752.1502.1531	INSTALAÇÃO USINA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	FOTOVOLTAICA				
0501.25.	ENERGIA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
0501.25.0752.	ENERGIA ELETRICA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
0501.25.0752.1502.	SERVICOS URBANOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
0501.25.0752.1502.2012	MANUTENCAO DA ILUMINACAO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2022 - Consolidado

Página 00003

30/08/2021 - 14:48:49

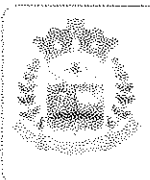
PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE OBRAS					
PUBLICA					
0501.26.	TRANSPORTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0501.26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0501.26.0782.1502.	SERVICOS URBANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0501.26.0782.1502.1012	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da UO		3.780.000,00	3.758.000,00	0,00	7.698.000,00
Unidade Orçamentária 0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER					
0601.12.	EDUCACAO	1.400.000,00	5.782.400,00	0,00	7.182.400,00
0601.12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0601.12.0122.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0601.12.0122.0001.2013	MANUTENCAO SUBSIDIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
AGENTES POLITICOS EDUCACAO					
0601.12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0601.12.0306.1201.	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0601.12.0306.1201.2014	MANUTENCAO MERENDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0601.12.0306.1201.2015	ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
PNAE - EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
0601.12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	5.298.400,00	0,00	6.698.400,00
0601.12.0361.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.400.000,00	5.100.400,00	0,00	6.500.400,00
0601.12.0361.1202.0037	PROJETO CRIANÇA DO FUTURO	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
0601.12.0361.1202.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACAO INFANTIL PROINFANCIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0601.12.0361.1202.2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	0,00	1.756.400,00	0,00	1.756.400,00
0601.12.0361.1202.2019	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
0601.12.0361.1202.2020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
0601.12.0361.1202.2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
0601.12.0361.1202.2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.12.0361.1221.	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
0601.12.0361.1221.2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
0601.12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.12.0363.1204.	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.12.0363.1204.2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.12.0365.	EDUCACAO INFANTIL	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
0601.12.0365.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.12.0365.1202.2098	PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.12.0365.1205.	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
0601.12.0365.1205.2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
0601.13.	CULTURA	264.000,00	184.000,00	0,00	448.000,00
0601.13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	264.000,00	166.000,00	0,00	430.000,00
0601.13.0392.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
0601.13.0392.0402.1002	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
0601.13.0392.0402.1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0601.13.0392.1501.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
0601.13.0392.1501.2026	MANUTENCAO SETOR CULTURA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária**

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00004

30/08/2021 - 14:48:49

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER					
0601.13.0695.	TURISMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0601.13.0695.1504.	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0601.13.0695.1504.2174	ACILAGO-ASSOCIAÇÃO CIRCUITO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	TURISTICO LAGO DE FURNAS				
0601.27.	DESPORTO E LAZER	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0601.27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0601.27.0812.2702.	DESPORTO AMADOR E DE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	RENDIMENTO				
0601.27.0812.2702.2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	ESPORTE				
Total da UO		1.664.000,00	5.853.400,00	0,00	7.721.400,00
Unidade Orçamentária 0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURA					
0602.13.	CULTURA	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
0602.13.0391.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
	E ARQU				
0602.13.0391.2704.	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
	ARQUEOLOGICO				
0602.13.0391.2704.2111	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
	HISTÓRICO E CULTURAL				
Total da UO		0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS					
0701.10.	SAUDE	0,00	7.301.000,00	0,00	7.301.000,00
0701.10.0301.	ATENCAO BASICA	0,00	6.924.000,00	0,00	6.924.000,00
0701.10.0301.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0701.10.0301.0001.2028	MANUTENCAO SUBSIDIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	AGENTES POLITICOS SAUDE				
0701.10.0301.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00
0701.10.0301.1003.0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.10.0301.1003.0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
0701.10.0301.1003.2031	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 15%	0,00	4.412.000,00	0,00	4.412.000,00
	- REC. PRÓPRIOS				
0701.10.0301.1003.2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	SAUDE - SACASA				
0701.10.0301.1003.2038	PROGRAMA PV-PVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.10.0301.1003.2046	PROGRAMA SAUDE -	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
	MEDICAMENTOS				
0701.10.0301.1003.2050	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
	VINCULADOS				
0701.10.0301.1003.2170	FUNDO MUN. SAUDE TRÊS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	PONTAS - COVID 19				
0701.10.0301.1003.2180	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	SAÚDE - PRÓPRIOS				
0701.10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
	AMBULATORIAL				
0701.10.0302.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
0701.10.0302.1003.0014	CONVENIO CONSORCIO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
	INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
0701.10.0302.1003.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	URGENCIA E EMERGÊNCIA				
0701.10.0302.1003.2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.10.0302.1003.2120	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇÕES	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E				
	HIRARQUIZADA				
Total da UO		0,00	6.928.000,00	0,00	7.301.000,00
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
0801.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	128.000,00	1.783.000,00	0,00	1.911.000,00
0801.08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
0801.08.0241.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2022 - ConsolidadoConsolidado

Página 00005

30/08/2021 - 14:48:49

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
0801.08.0241.0801.0015	MANUTENÇÃO PAIF VINC.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0801.08.0241.0801.2121	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0801.08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
0801.08.0243.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
0801.08.0243.0801.0020	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0801.08.0243.0801.0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
0801.08.0243.0801.2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0801.08.0243.0801.2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
0801.08.0243.0801.2123	MANUTENÇÃO CASA LAR	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0801.08.0244.0001.	ASSISTENCIA COMUNITARIA APOIO ADMINISTRATIVO	128.000,00	1.004.000,00	0,00	1.132.000,00
0801.08.0244.0001.2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0801.08.0244.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	128.000,00	944.000,00	0,00	1.072.000,00
0801.08.0244.0801.0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0801.08.0244.0801.1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
0801.08.0244.0801.2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00
0801.08.0244.0801.2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0801.08.0244.0801.2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0801.12.	EDUCACAO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
0801.12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
0801.12.0367.1207.	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
0801.12.0367.1207.0018	CONVENIO COM A APAE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
0801.16.	HABITACAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.16.0482.	HABITACAO URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.16.0482.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.16.0482.0801.2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da UO		128.000,00	1.353.000,00	0,00	2.035.000,00
Total do Órgão		5.652.000,00	21.132.400,00	400.000,00	29.070.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2022 - Consolidado

Página 00006

30/08/2021 - 14:48:49

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 9901 - CORPO LEGISLATIVO					
9901.01.	LEGISLATIVA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
9901.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
9901.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
9901.01.0031.3001.2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
9901.01.0031.3001.4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
9901.01.0031.3001.4002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
9901.01.0031.3001.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Total da UO		0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
Unidade Orçamentária 9902 - SECRETARIA					
9902.01.	LEGISLATIVA	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
9902.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
9902.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
9902.01.0031.3001.4004	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
9902.01.0031.3001.4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Total da UO		0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
Unidade Orçamentária 9903 - TESOUREARIA/ADMINISTRACAO GERAL					
9903.01.	LEGISLATIVA	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00
9903.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00
9903.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00
9903.01.0031.3001.4006	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9903.01.0031.3001.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
9903.01.0031.3001.4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da UO		0,00	258.500,00	0,00	258.500,00
Unidade Orçamentária 9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL					
9904.01.	LEGISLATIVA	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
9904.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
9904.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
9904.01.0031.3001.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
Total da UO		0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
Unidade Orçamentária 9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO					
9905.01.	LEGISLATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9905.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9905.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9905.01.0031.3001.4010	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da UO		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão		0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
Total da Administração Direta					30.342.400,00
Total da Administração Indireta					0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2022

Página 00001

30/08/2021 - 14:48:58

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont02a)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
04.	ADMINISTRACAO	80.000,00	6.368.000,00	0,00	6.448.000,00
04.0061.	ACAO JUDICIARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.0061.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0062.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	6.150.000,00	0,00	6.230.000,00
04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	108.000,00	0,00	188.000,00
04.0122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
04.0182.	DEFESA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.0182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04.0331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
06.0181.	POLICIAMENTO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
06.0181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	128.000,00	1.783.000,00	0,00	1.911.000,00
08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
08.0241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
08.0243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	128.000,00	1.004.000,00	0,00	1.132.000,00
08.0244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	128.000,00	944.000,00	0,00	1.072.000,00
10.	SAUDE	0,00	7.301.000,00	0,00	7.301.000,00
10.0301.	ATENCAO BASICA	0,00	6.924.000,00	0,00	6.924.000,00
10.0301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00
10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
10.0302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
12.	EDUCACAO	1.400.000,00	5.895.400,00	0,00	7.295.400,00
12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.0122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12.0306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	5.298.400,00	0,00	6.698.400,00
12.0361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	1.400.000,00	5.100.400,00	0,00	6.500.400,00
12.0361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
	SALARIO EDUCAC				
12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.0365.	EDUCACAO INFANTIL	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
12.0365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.0365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.0367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
13.	CULTURA	264.000,00	388.000,00	0,00	652.000,00
13.0391.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
13.0391.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	264.000,00	166.000,00	0,00	430.000,00
13.0392.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
13.0392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
13.0695.	TURISMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2022

Página 00002

30/08/2021 - 14:48:58

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont02a)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
13.0695.1504	APOIO ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.	URBANISMO	2.220.000,00	189.000,00	0,00	2.409.000,00
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
15.0451.1502	SERVICOS URBANOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
15.0452.	SERVICOS URBANOS	120.000,00	189.000,00	0,00	309.000,00
15.0452.1502	SERVICOS URBANOS	120.000,00	189.000,00	0,00	309.000,00
16.	HABITACAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.0482	HABITACAO URBANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.0482.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20.	AGRICULTURA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
20.0606.	EXTENSAO RURAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
20.0606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
22.	INDUSTRIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
22.0752.	ENERGIA ELETRICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
22.0752.1502	SERVICOS URBANOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25.	ENERGIA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
25.0752.	ENERGIA ELETRICA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
25.0752.1502	SERVICOS URBANOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
26.	TRANSPORTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.0782.1502	SERVICOS URBANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.	DESPORTO E LAZER	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
27.0812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
28.0272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.0999.	RESERVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.0999.9999	RESERVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total do Órgão		5.652.000,00	23.018.400,00	400.000,00	29.070.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Despesa Total Com Pessoal do Orçamento 2022****Poder Executivo - Consolidado**

Página 00001

30/08/2021 - 14:50:32

PROSISCO

SIADOF/silvio

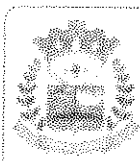
(lrfpessoal_os)

Despesa com Pessoal

	Fixado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.051.000,00
PESSOAL ATIVO	11.822.000,00
VENCIMENTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	10.108.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.713.500,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	228.000,00
APOSENTADORIAS	58.000,00
PENSOES	170.000,00
OUT BENEF PREVID	0,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	1.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	365.000,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	365.000,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	0,00
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.686.000,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	11.686.000,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal

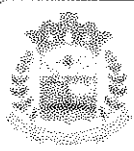
	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	25.742.400,00
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	45,40 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	13.900.896,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	13.205.851,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Orçamento 2022**

Página 00001
30/08/2021 - 14:50:15
PROSISCO
SIADOF/silvio
(lrfrcf_orc)

Especificação

	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	29.622.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.809.000,00
IPTU	0,00
ISS	0,00
ITBI	0,00
IMPOSTO DE RENDA	34.000,00
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.775.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.288.000,00
COTA-PARTE DO FPM	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	0,00
COTA-PARTE DO IPVA	0,00
COTA-PARTE DO ITR	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 61/1989	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.288.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.879.600,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. PARA O PLANO PREVIDENCIA	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.879.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.742.400,00
(-) TRANSF. OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIV. (§13º, ART. 166 DA CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.742.400,00
(-) TRANSF. OBRIG. UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166, § 16, DA CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	25.742.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Limite Constitucional da Saúde - Despesa Pelo Valor Orçado****Orçamento de 2022**

Página 00001

30/08/2021 - 14:51:28

PROSISCO

SIADOF/silvio

(rgastos)

ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.**Receitas****01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS****A - IMPOSTOS**

1.1.12.50.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	292.000,00
1.1.12.53.01 - Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Dir	304.000,00
1.1.13.02.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	34.000,00
1.1.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	551.000,00
	1.181.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00
1.7.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	673.000,00
1.7.11.51.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	673.000,00
1.7.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	28.000,00
1.7.12.51.01 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 67/97	51.000,00
1.7.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00
1.7.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00
1.7.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00
	20.795.000,00

02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	21.976.000,00
03) VALOR LEGAL DE APLICAÇÃO MÍNIMO (15 %)	3.296.400,00
04) VALOR APLICADO (TOTAL ANEXO II)	4.925.000,00

05) Repasse de Recursos da Saúde - Aplicação 100 %

Total do Repasse 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Limite Constitucional da Saúde - Despesa Pelo Valor Orçado

Orçamento de 2022

Página 00002

30/08/2021 - 14:51:28

PROSISCO

SIADOF/silvio

(rgastos)

ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.

Despesa segundo a classificação funcional

Função/Sub-Função/Programa		Valor	% Aplicado
10	SAUDE	4.925.000,00	22,41
0301	ATENCAO BASICA	4.548.000,00	20,70
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	0,27
1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	4.488.000,00	20,42
0102	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377.000,00	1,72
1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	377.000,00	1,72
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2021		0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS		0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00
Total Aplicado		4.925.000,00	22,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2022**Página 00001
30/08/2021 - 14:51:08PROSISCO
SIADOF/silvio
(rgastoe2)ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.**Receitas****01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS****A - IMPOSTOS**

1.1.12.50.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	292.000,00
1.1.12.51.01 - Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direi	304.000,00
1.1.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin	34.000,00
1.1.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	551.000,00
	1.181.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	12.000.000,00
1.7.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	673.000,00
1.7.11.51.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	673.000,00
1.7.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	28.000,00
1.7.19.51.01 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/97 -	51.000,00
1.7.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00
1.7.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00
1.7.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00
	28.795.000,00

02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	21.976.000,00
03) VALOR LEGAL MÍNIMO (25 %)	5.494.000,00
04) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (TOTAL ANEXO II)	6.513.000,00

05) Repasse de Recursos do FUNDEB - Aplicação 100 %

1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man	2.580.000,00	0,00
--	--------------	------

Total do Repasse **2.580.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2022

Página 00002
30/08/2021 - 14:51:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(rgastoe2)

ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Com a Manutenção e Desenvolvimento no Ensino
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Despesa segundo a classificação funcional

Função/Sub-Função/Programa	Valor	% Aplicado
12 EDUCACAO	2.633.400,00	11,98
0122 ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	0,27
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	0,27
0361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.361.400,00	10,75
1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	2.361.400,00	10,75
0365 EDUCACAO INFANTIL	212.000,00	0,96
1205 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	212.000,00	0,96
SUB-TOTAL	2.633.400,00	11,98
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDES (ART. 1 LEI 11.494/07)		
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDER	3.879.600,00	17,65
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2021	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	
TOTAL	6.513.000,00	29,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2022

Página 00003
30/08/2021 - 14:51:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(rgastoe2)

ANEXO III - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Sua Aplicação
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Recursos transferidos e sua aplicação

01 - RECURSOS

A) Transferências

1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man 2.580.000,00

B) Receitas de Aplicação Financeira (Art. 20 Par. Único, Lei Federal 11.494/07)

1.1.21.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 0,00

TOTAL 2.580.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

	Valor Total	70 %	30 %
12 0361 1202 ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	2.580.000,00	1.806.000,00	774.000,00
TOTAL	2.580.000,00	1.806.000,00	774.000,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	2.580.000,00
Valor legal mínimo (70%)	1.806.000,00
Valor aplicado (70,00%)	1.806.000,00

* O valor aplicado é composto pelas despesas com professores do Ensino Fundamental em efetivo exercício do Magistério