



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

## LEI MUNICIPAL N.º 1088/2022

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Neópolis, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2022 e dá providências correlatas.”

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE, o Senhor CÉLIO LEMOS BEZERRA, no uso de suas atribuições legais,**

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Neópolis/Se para o exercício de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º.** A Receita Orçamentária para o exercício de 2022 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais).

**Art. 3º.** A Receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal e Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas Correntes e de Capital.

**Art. 4º.** A despesa do Município de Neópolis/Se, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontram-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

**Art. 5º.** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitando o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

---

**§ 1º.** As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como Créditos Adicionais Suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**§ 2º.** Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para compatibilizar possíveis necessidades no decorrer da execução do orçamento de 2022, às exigências da legislação vigente e proporcionar maior transparência.

**Art. 6º.** Durante a execução orçamentária de 2022 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º.** Fazem parte integrante desta lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;
- h) Quadro do Detalhamento da Despesa;
- i) Receita e Despesa por Fonte de Recurso.



Estado de Sergipe  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de NEÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

---

**Art. 8º.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito do Município de Neópolis, Estado de Sergipe, em 05 de Janeiro de 2022.

Célio Lemos Bezerra  
Prefeito

~~CÉLIO LEMOS BEZERRA~~  
Prefeito Municipal



**SUMÁRIO GERAL 2022**

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.750.000,00	01 LEGISLATIVA	2.493.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	119.400,00	02 JUDICIARIA	3.671.400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.147.800,00	04 ADMINISTRACAO	6.055.600,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.625.900,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.800,00	10 SAUDE	12.046.850,00
9 DEDUÇÕES	-6.747.000,00	11 TRABALHO	30.400,00
91 Dedução de Receita Tributária	-6.745.000,00	12 EDUCACAO	19.467.950,00
97 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.000,00	13 CULTURA	494.000,00
		15 URBANISMO	4.862.200,00
		16 HABITACAO	1.200,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	116.600,00
		20 AGRICULTURA	827.300,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	800,00
		26 TRANSPORTE	4.400,00
		27 DESPORTO E LAZER	22.400,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00
<b>Receita:</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>Despesa:</b>	<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38



**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RECEITA		VALOR	DESPESA	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	59.439.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	51.274.700,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.750.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.530.450,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	119.400,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.147.800,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.744.150,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente	52.692.200,00
9	DEDUÇÕES	-6.747.000,00		
91	Dedução de Receita Tributária	-6.745.000,00		
97	DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB	-2.000,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>52.692.200,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>52.692.200,00</b>
2	RECEITAS DE CAPITAL	307.800,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.445.300,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.800,00	44 INVESTIMENTOS	1.335.100,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.200,00
			** Superávit do Orçamento Corrente	307.800,00
<b>TOTAL:</b>		<b>307.800,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>307.800,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>	
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	59.439.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	51.274.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	307.800,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.445.300,00
9	DEDUÇÕES	-6.747.000,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	280.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>53.000.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.439.200,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.750.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.465.100,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	110.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	45.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	610.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	610.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	445.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	745.100,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	745.100,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	730.100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	284.900,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.400,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	71.400,00
1121.98.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00
1121.98.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	10.000,00
1122.98.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	203.500,00
1122.98.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	203.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	119.400,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	119.400,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	119.400,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.400,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.147.800,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.916.100,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.012.600,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.010.600,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.110.600,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	950.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	950.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	486.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	486.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.589.600,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	6.442.600,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	377.600,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	250.000,00



### RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	180.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	50.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	585.000,00
<b>1713.51.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>147.000,00</b>
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	147.000,00
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>802.100,00</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>278.000,00</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	278.000,00
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>2.500,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.500,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>453.100,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	453.100,00
<b>1714.52.01.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>453.100,00</b>
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>65.000,00</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.000,00
<b>1714.56.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à</b>	<b>1.000,00</b>
1714.56.01.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação	1.000,00
<b>1714.98.00.00</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>2.500,00</b>
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.500,00
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>754.200,00</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>754.200,00</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	754.200,00
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>105.000,00</b>
<b>1717.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>75.000,00</b>
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00
<b>1717.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>20.000,00</b>
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00
<b>1717.52.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>	<b>10.000,00</b>
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00
<b>1719.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>166.600,00</b>
<b>1719.50.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>138.600,00</b>
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	138.600,00
<b>1719.51.00.00</b>	<b>Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>10.000,00</b>
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00
<b>1719.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>18.000,00</b>
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	18.000,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>9.011.300,00</b>
<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>7.744.000,00</b>
<b>1721.50.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>7.000.000,00</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00
<b>1721.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>720.000,00</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	720.000,00
<b>1721.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>3.000,00</b>
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
<b>1721.53.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>20.000,00</b>
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00



### RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.54.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00
1721.54.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.000,00
1722.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>13.200,00</b>
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	13.200,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	13.200,00
1724.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.234.100,00</b>
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.214.100,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.214.100,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	13.220.400,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	13.220.400,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	13.220.400,00
1900.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>422.000,00</b>
1920.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>105.000,00</b>
1922.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>105.000,00</b>
1922.50.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	105.000,00
1922.50.01.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	105.000,00
1990.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>317.000,00</b>
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	317.000,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	317.000,00
1999.99.11.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	317.000,00
2000.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>307.800,00</b>
2400.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>307.800,00</b>
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	258.500,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	120.000,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	30.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	50.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	40.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	30.000,00
2411.51.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	30.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	108.500,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	104.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	104.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	4.500,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.500,00
2420.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>35.200,00</b>
2422.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>35.200,00</b>
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00


**RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		TOTAL
2422.53.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	15.200,00
2422.53.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	15.200,00
2432.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	14.100,00
2432.51.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	14.100,00
2432.51.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	14.100,00
9000.00.00.00	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-6.747.000,00</b>
9100.00.00.00	Dedução de Receita Tributária	-6.745.000,00
9170.00.00.00	<b>DEDUÇÃO FUNDEB</b>	<b>-6.745.000,00</b>
9172.00.00.00	<b>DEDUÇÃO FUNDEB</b>	<b>-6.745.000,00</b>
9172.10.10.00	<b>DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>-5.200.400,00</b>
9172.10.10.20	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.200.000,00
9172.10.10.50	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00
9172.20.10.00	<b>DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS</b>	<b>-1.544.600,00</b>
9172.20.10.10	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.400.000,00
9172.20.10.20	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-144.000,00
9172.20.10.40	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-600,00
9700.00.00.00	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-2.000,00</b>
9720.00.00.00	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-2.000,00</b>
9721.00.00.00	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-2.000,00</b>
9721.36.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Transferência da LC N 87/96	-2.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	59.439.200,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	307.800,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-6.747.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>51.274.700,00</b>
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>37.530.450,00</b>
<b>3130.00.00.00</b> TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<b>1.000,00</b>
3130.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>37.529.450,00</b>
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	302.200,00
3190.03.00.00 PENSOES	110.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.398.100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.153.300,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.063.150,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	184.300,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.310.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.200,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
<b>3200.00.00.00</b> JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<b>100,00</b>
<b>3290.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>100,00</b>
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>13.744.150,00</b>
<b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	<b>1.600,00</b>
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.400,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	<b>150.000,00</b>
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	150.000,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>13.592.550,00</b>
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	127.700,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.564.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.400,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.300,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	600,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	761.300,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	263.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.997.050,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	342.100,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	509.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	151.200,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.445.300,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.335.100,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.335.100,00</b>
4490.42.00.00	AUXILIOS	1.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	855.800,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	75.700,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>110.200,00</b>
<b>4690.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>110.200,00</b>
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.200,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>280.000,00</b>
<b>9900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>280.000,00</b>
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO GERAL		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		51.274.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.445.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		280.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.448.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.909.000,00
3130.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00
3130.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.908.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	22.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.550.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	320.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		539.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	60.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	180.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	140.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	6.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.448.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.493.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.311.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	35.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	150.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.700,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		326.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	70.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	900,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.311.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.312.900,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.670.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.528.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.528.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	187.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	40.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	3.300.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	900,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.670.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.670.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.671.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.800.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.050.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	580.100,00
		15010000	295.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	170.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		749.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		749.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	54.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
		17040000	5.000,00
		15000000	500.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17050000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		110.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100.000,00
		15010000	10.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		280.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		280.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	280.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.800.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	110.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	280.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.190.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.686.650,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.131.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.131.200,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
		15400000	10.000,00
		15001001	101.100,00
		15690000	200,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00
		15400000	10.000,00
		15001001	760.000,00
		15690000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
		15400000	1.000,00
		15001001	202.000,00
		15690000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	800,00
		15690000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	300,00
		15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.555.450,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001001	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.555.250,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	3.400,00
		15690000	200,00
		15000000	100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	2.100,00
		15500000	80.000,00
		15710000	100,00
		17000000	100,00
		15001001	502.100,00
		15520000	460.100,00
		15690000	200,00
		15530000	20.000,00
		15000000	3.900,00
		15400000	10.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
		17000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	300,00
		15690000	100,00
		15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	400,00
		15000000	100,00
		15500000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15690000	100,00
		15001001	300,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15500000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	100,00
		15500000	1.000,00
		15710000	100,00
		17000000	100,00
		15001001	12.100,00
		15690000	200,00
		15530000	10.000,00
		15000000	700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	100,00
		15500000	30.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15710000	1.211.900,00
		17000000	200,00
		15690000	200,00
		15530000	30.000,00
		15000000	1.700,00
		15700000	3.400,00
		15400000	1.000,00
		15993110	9.000,00
		15993120	9.000,00
		15001001	122.750,00
		15990000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	5.300,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	100,00
		15001001	400,00
		15990000	100,00
		15690000	100,00
		15700000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		247.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		247.300,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15510000	100,00
		15500000	100.000,00
		17000000	100,00
		15710000	1.000,00
		15001001	15.000,00
		15690000	100,00
		15700000	26.200,00
		15000000	1.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	73.800,00
		15710000	1.000,00
		15001001	11.100,00
		15690000	100,00
		15990000	1.000,00
		15530000	10.000,00
		15700000	1.200,00
		15000000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	5.000,00
		15700000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		200,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	200,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.686.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	247.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.934.150,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		493.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	230.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	25.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		238.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	200.200,00
		17000000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	493.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>494.800,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.612.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.580.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.580.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	330.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	250.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.032.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.032.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.010.200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	52.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	430.100,00
		15000000	1.508.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	30.000,00
		15000000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	200,00
		17000000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		253.900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		253.900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		253.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	20.300,00
		17000000	78.100,00
		17050000	200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17040000	20.800,00
		17490000	1.000,00
		15000000	21.600,00
		17010000	11.200,00
		16593110	100.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00
		17000000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17040000	100,00
		15000000	100,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.612.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	253.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.866.800,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		285.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		245.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	220.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	25.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	285.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>290.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.533.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.522.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.522.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	1.200,00
		15400000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15401070	11.041.600,00
		15400000	1.980.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	2.182.000,00
		15400000	316.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	300,00
		15400000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	300,00
		15400000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	10.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15690000	2.000,00
		15990000	2.000,00
		15700000	2.000,00
		15400000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	5.000,00
		15700000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	1.000,00
		15730000	10.000,00
4490 61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		15.533.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		23.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>15.556.200,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16600000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16600000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
		16600000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16600000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		23.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.532.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.720.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.720.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	280.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	110.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.050.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	230.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		811.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		50.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		761.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	3.200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	50.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.300,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	261.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	35.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.532.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.542.100,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		936.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		580.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	150.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	350.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	80.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.700,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		100.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	100.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		256.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	135.300,00
		17000000	100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400,00
		17000000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	23.300,00
		17000000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	80.400,00
		17000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.800,00
		17000000	800,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.400,00
		17000000	25.100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	936.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	37.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>974.100,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.564.850,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.333.250,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.333.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	243.900,00
		16000000	1.348.600,00
		15001002	720.800,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16000000	2.450.100,00
		15001002	1.618.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16020000	10.000,00
		16000000	170.100,00
		15001002	596.450,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16020000	30.000,00
		16000000	143.300,00
		15001002	1.400,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	200,00
		15001002	300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.231.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.231.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	1.000,00
		15001002	30.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	10.000,00
		16000000	724.200,00
		16590000	50.000,00
		16320000	20.000,00
		15001002	801.900,00
		16593110	10.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	20.000,00
		16000000	250.000,00
		15001002	160.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001002	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	220.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16020000	10.000,00
		16000000	37.900,00
		15001002	11.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	1.000,00
		16000000	651.100,00
		16010000	1.000,00
		16590000	50.000,00
		16320000	20.000,00
		15001002	700.100,00
		16593120	20.000,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15001002	35.000,00
		16000000	30.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	16000000	4.000,00
		15001002	90.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	5.100,00
		16000000	100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	100,00
		16000000	20.000,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	30.000,00
		16000000	151.000,00
		15001002	21.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	20.000,00
		16000000	25.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		482.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		482.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		482.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16010000	125.000,00
		16310000	90.000,00
		15001002	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	31.000,00
		16000000	6.000,00
		16590000	40.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	44.000,00
		16593110	15.000,00
		16030000	20.000,00
		16593120	20.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001002	10.000,00
		16310000	60.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.564.850,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.046.850,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.595.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.195.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.195.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	175.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		399.100,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	17.500,00
		16600000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	159.500,00
		16600000	10.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	3.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.700,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	50.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
		16600000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		84.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00
4490.42.00.00	AUXILIOS	15000000	1.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	8.000,00
		16593120	50.000,00
		16650000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.000,00
		16600000	2.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.595.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.679.800,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		779.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		493.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.100,00
		16600000	381.100,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
		16600000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	30.000,00
		15000000	100,00
		16600000	80.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	100,00
		15000000	100,00
		16600000	300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16600000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	100,00
		15000000	2.300,00
		16600000	4.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	500,00
		15000000	5.600,00
		16600000	100.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	5.500,00
		15000000	31.000,00
		16600000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	1.600,00
		15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16690000	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	3.200,00
		16600000	15.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	7.000,00
		15000000	4.100,00
		16600000	23.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	16600000	17.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	53.000,00
		16600000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16600000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16600000	100,00
		15000000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>143.200,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>143.200,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>143.200,00</b>
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	61.000,00
		17010000	25.000,00
		16600000	31.000,00
		17000000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	500,00
		15000000	1.100,00
		16600000	14.600,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	779.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	143.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>922.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
		17000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
		17000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	100,00
		17000000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
		17000000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00
		17000000	100,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.200,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ. 13.111.679/0001-38

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	51.274.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.445.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	280.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>53.000.000,00</b>

  
585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CAMARA	30.000,00
PROJETO	1002 - REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	15.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2.448.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 45.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.448.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.493.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.493.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.493.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.493.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>2.493.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 GABINETE DO PREFEITO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.312.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.312.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.312.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.312.900,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.312.900,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.312.900,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 AÇÃO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	900,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	360.500,00
ATIVIDADE	2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	3.310.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 900,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.670.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.671.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.671.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>3.671.400,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.671.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.200,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.288.000,00
ATIVIDADE	2006 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	110.100,00
ATIVIDADE	2007 - DESPESAS COM PASEP	508.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.906.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.910.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.910.300,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.910.300,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 280.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.190.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	2.000,00
ATIVIDADE	2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL	1.239.000,00
ATIVIDADE	2012 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	2015 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	70.000,00
ATIVIDADE	2016 - ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO	285.000,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL	331.000,00
ATIVIDADE	2026 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.757.250,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.682.950,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.684.950,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.684.950,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 364 ENSINO SUPERIOR		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2037 - APOIO A ESTUDANTES	100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL	200,00
PROJETO	1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	15.200,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	10.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	34.000,00
ATIVIDADE	2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	30.500,00
ATIVIDADE	2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	50.100,00
ATIVIDADE	2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.500,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	19.500,00
ATIVIDADE	2027 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	1.000,00
ATIVIDADE	6232 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	12.100,00

TOTAL DE PROJETO: 25.400,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 149.700,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 175.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 175.100,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2022 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	51.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 51.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 51.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 51.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.911.750,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00
PROJETO	1012 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	200,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	21.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 21.400,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>22.400,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>22.400,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>22.400,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.934.150,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	272.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 272.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>272.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>272.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL		
<b>PROGRAMA:</b> 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE	200,00
PROJETO	1017 - CONSTRUCAO DE MEMORIAL	200,00
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO	200,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE	200,00
ATIVIDADE	2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	220.200,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 800,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 220.700,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>221.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>221.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>494.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 23 COMERCIO E SERVICOS		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 TURISMO		
<b>PROGRAMA:</b> 45 PROMOCAO AO TURISMO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS	200,00
PROJETO	1074 - IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO	200,00
ATIVIDADE	2075 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>800,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	800,00
----------------------	--------

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	494.800,00
--------------------------------	------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	462.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 462.600,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>462.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>462.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO	200,00
PROJETO	1023 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	300,00
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.200,00
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA	300,00
PROJETO	1026 - EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA	400,00
PROJETO	1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL	400,00
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO	120.100,00
PROJETO	1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	60.100,00
PROJETO	1030 - ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	66.500,00
PROJETO	1031 - SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS	200,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	200,00
PROJETO	1034 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHÕES	200,00
PROJETO	1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00
PROJETO	1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	200,00
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	200,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	200,00
PROJETO	1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 251.100,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>251.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>251.100,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	3.136.100,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	1.000.400,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	12.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.148.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.148.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.148.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.862.200,00</b>

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>200,00</b>

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200,00
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	2.200,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.866.800,00</b>
--------------------------------	---------------------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6300 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	290.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 290.300,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>290.300,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>290.300,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>290.300,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>290.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	17.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.200,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.307.600,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.433.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 23.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 12.740.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>12.764.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>12.764.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.550.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.550.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.550.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.550.300,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	241.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 241.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>241.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>241.900,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>15.556.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.556.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>32.316.850,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	23.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 23.600,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>23.600,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>23.600,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>23.600,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>23.600,00</b>
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>23.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2017 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.084.200,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	800,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	390.000,00
ATIVIDADE	2047 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	2048 - CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	400,00
ATIVIDADE	2099 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CONIVALES CONTRIBUIÇÃO)	65.000,00

**TOTAL DE PROJETO:** 0,00

**TOTAL DE ATIVIDADE:** 2.540.800,00

**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

**TOTAL PROGRAMA:** 2.540.800,00

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 2.540.800,00

**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2046 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	1.300,00

**TOTAL DE PROJETO:** 0,00

**TOTAL DE ATIVIDADE:** 1.300,00

**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

**TOTAL PROGRAMA:** 1.300,00

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 1.300,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 2.542.100,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 2.542.100,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
ATIVIDADE	2017 - CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	400,00
ATIVIDADE	2077 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	20.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 10.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 20.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>30.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>30.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>30.400,00</b>

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2051 - COLETA SELETIVA	400,00
ATIVIDADE	2052 - GESTÃO AMBIENTAL	800,00
ATIVIDADE	2053 - CONSÓRCIO PÚBLICO	115.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 116.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>116.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>116.200,00</b>

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>116.400,00</b>

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - AQUISICAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	25.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 25.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>25.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>200,00</b>

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA	200,00
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA	200,00
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS	200,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE PESCA	200,00
PROJETO	1057 - INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA	200,00
ATIVIDADE	2050 - INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA	800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	800.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 800.100,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>800.100,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>800.100,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>827.300,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>974.100,00</b>
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>3.516.200,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	312.000,00
ATIVIDADE	2057 - CONCURSO PUBLICO	800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 312.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>312.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>312.800,00</b>

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	75.000,00
PROJETO	1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	130.000,00
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	90.000,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	4.109.150,00
ATIVIDADE	2056 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	380.600,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DO PSE	102.000,00
ATIVIDADE	2059 - PAB FIXO	1.302.400,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	45.000,00
ATIVIDADE	2061 - SAUDE DA FAMILIA - SF	1.836.600,00
ATIVIDADE	2062 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.342.200,00
ATIVIDADE	2063 - SAUDE BUCAL - SB	336.800,00
ATIVIDADE	2064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	282.000,00
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO DO CAPS	289.000,00
ATIVIDADE	2066 - VIGILANCIA SANITARIA	190.800,00
ATIVIDADE	2067 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	81.000,00
ATIVIDADE	2097 - AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS	375.100,00
ATIVIDADE	2101 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO- SAÚDE	235.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 306.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 10.907.650,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.213.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.213.650,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2068 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	129.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 129.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		129.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		129.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	390.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 390.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		390.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		390.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.046.850,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.046.850,00
TOTAL ORGÃO:		12.046.850,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	272.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 272.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>272.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>272.900,00</b>

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2102 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSIT AOS IDOSOS	21.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 21.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>21.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	68.000,00
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.278.400,00
ATIVIDADE	2071 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	12.700,00
ATIVIDADE	2074 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	21.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 68.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.312.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.380.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.380.900,00</b>

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - AÇÕES DE SUPORTE A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)****PODER:** 2 EXECUTIVO**ORGÃO:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 5.000,00**TOTAL FUNÇÃO:** 1.679.800,00**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 1.679.800,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2082 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2098 - AÇÕES ASSISTENCIAIS EM COMBATE AO COVID-19	7.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 7.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.500,00</b>

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	2.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	40.000,00
PROJETO	1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	45.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	40.000,00
ATIVIDADE	2079 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	70.200,00
ATIVIDADE	2080 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF	7.200,00
ATIVIDADE	2081 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	6.900,00
ATIVIDADE	2083 - BENEFICIOS EVENTUAIS	95.100,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	16.400,00
ATIVIDADE	2085 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	2.400,00
ATIVIDADE	2087 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	182.900,00
ATIVIDADE	2088 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	269.800,00
ATIVIDADE	2089 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	10.600,00
ATIVIDADE	2090 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	122.500,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
TOTAL DE PROJETO: 127.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 784.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>911.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>918.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>922.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>922.500,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>2.602.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2092 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.200,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	45.000,00	2.448.000,00	0,00	2.493.000,00
SUBFUNÇÃO : 031 ACAO LEGISLATIVA	45.000,00	2.448.000,00	0,00	2.493.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	45.000,00	2.448.000,00	0,00	2.493.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	900,00	3.670.500,00	0,00	3.671.400,00
SUBFUNÇÃO : 061 ACAO JUDICIARIA	900,00	3.670.500,00	0,00	3.671.400,00
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	900,00	3.670.500,00	0,00	3.671.400,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	4.300,00	6.051.300,00	0,00	6.055.600,00
SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	3.853.600,00	0,00	3.853.700,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	3.853.600,00	0,00	3.853.700,00
SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.200,00	1.906.100,00	0,00	1.910.300,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.200,00	1.906.100,00	0,00	1.910.300,00
SUBFUNÇÃO : 124 CONTROLE INTERNO	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00
SUBFUNÇÃO : 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	195.000,00	2.430.900,00	0,00	2.625.900,00
SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	276.900,00	0,00	276.900,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	276.900,00	0,00	276.900,00
SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	195.000,00	2.128.000,00	0,00	2.323.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	195.000,00	2.120.500,00	0,00	2.315.500,00
SUBFUNÇÃO : 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	306.000,00	11.740.850,00	0,00	12.046.850,00
SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	312.800,00	0,00	312.800,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	312.800,00	0,00	312.800,00
SUBFUNÇÃO : 301 ATENCAO BASICA	306.000,00	10.907.650,00	0,00	11.213.650,00



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	306.000,00	11.740.850,00	0,00	12.046.850,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	306.000,00	10.907.650,00	0,00	11.213.650,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	306.000,00	10.907.650,00	0,00	11.213.650,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	390.900,00	0,00	390.900,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	390.900,00	0,00	390.900,00
<b>FUNÇÃO: 11 TRABALHO</b>	10.000,00	20.400,00	0,00	30.400,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	20.400,00	0,00	30.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.000,00	20.400,00	0,00	30.400,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	50.600,00	19.417.350,00	0,00	19.467.950,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	600,00	0,00	600,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	25.200,00	16.423.750,00	0,00	16.448.950,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	25.200,00	16.423.750,00	0,00	16.448.950,00
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	25.400,00	2.700.000,00	0,00	2.725.400,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	25.400,00	2.700.000,00	0,00	2.725.400,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	292.900,00	0,00	292.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	292.900,00	0,00	292.900,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	800,00	493.200,00	0,00	494.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	800,00	220.700,00	0,00	221.500,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	800,00	220.700,00	0,00	221.500,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	251.100,00	4.611.100,00	0,00	4.862.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	462.600,00	0,00	462.600,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	462.600,00	0,00	462.600,00



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	251.100,00	4.611.100,00	0,00	4.862.200,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	4.148.500,00	0,00	4.148.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.148.500,00	0,00	4.148.500,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	400,00	116.200,00	0,00	116.600,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	400,00	0,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	26.400,00	800.900,00	0,00	827.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	800.100,00	0,00	800.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	800.100,00	0,00	800.100,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	400,00	400,00	0,00	800,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	400,00	400,00	0,00	800,00
PROGRAMA: 45 PROMOCAO AO TURISMO	400,00	400,00	0,00	800,00
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	21.400,00	1.000,00	0,00	22.400,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	21.400,00	1.000,00	0,00	22.400,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	21.400,00	1.000,00	0,00	22.400,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>914.700,00</b>	<b>52.085.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	0,00	2.493.000,00	2.493.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA</b>	0,00	2.493.000,00	2.493.000,00
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	0,00	2.493.000,00	2.493.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	3.671.400,00	3.671.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA</b>	0,00	3.671.400,00	3.671.400,00
PROJETO: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	3.671.400,00	3.671.400,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	0,00	6.055.600,00	6.055.600,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>	0,00	3.853.700,00	3.853.700,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.853.700,00	3.853.700,00
<b>SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	0,00	1.910.300,00	1.910.300,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.910.300,00	1.910.300,00
<b>SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO</b>	0,00	290.300,00	290.300,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	290.300,00	290.300,00
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	1.300,00	1.300,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.300,00	1.300,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	2.625.900,00	2.625.900,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>	0,00	276.900,00	276.900,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	276.900,00	276.900,00
<b>SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	0,00	21.000,00	21.000,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	0,00	2.323.000,00	2.323.000,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.500,00	7.500,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	2.315.500,00	2.315.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	0,00	5.000,00	5.000,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	0,00	12.046.850,00	12.046.850,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>	0,00	312.800,00	312.800,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	312.800,00	312.800,00
<b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>	0,00	11.213.650,00	11.213.650,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100.



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	0,00	12.046.850,00	12.046.850,00
<b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>	0,00	11.213.650,00	11.213.650,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	11.213.650,00	11.213.650,00
<b>SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	0,00	129.500,00	129.500,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	129.500,00	129.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	0,00	390.900,00	390.900,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	390.900,00	390.900,00
<b>FUNÇÃO: 11 TRABALHO</b>	0,00	30.400,00	30.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO</b>	0,00	30.400,00	30.400,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	30.400,00	30.400,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	0,00	19.467.950,00	19.467.950,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	600,00	600,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	600,00	600,00
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	0,00	16.448.950,00	16.448.950,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	16.448.950,00	16.448.950,00
<b>SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	100,00	100,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	100,00	100,00
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>	0,00	2.725.400,00	2.725.400,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	2.725.400,00	2.725.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	0,00	292.900,00	292.900,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	292.900,00	292.900,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	0,00	494.000,00	494.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	272.500,00	272.500,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	272.500,00	272.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>	0,00	221.500,00	221.500,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	221.500,00	221.500,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	0,00	4.862.200,00	4.862.200,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	462.600,00	462.600,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	462.600,00	462.600,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.200,00</b>	<b>4.862.200,00</b>
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	251.100,00	251.100,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	251.100,00	251.100,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	4.148.500,00	4.148.500,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.148.500,00	4.148.500,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	1.200,00	1.200,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00</b>
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	116.200,00	116.200,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	116.200,00	116.200,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	0,00	400,00	400,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	200,00	200,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	200,00	200,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>827.300,00</b>	<b>827.300,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	25.000,00	25.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200,00	200,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	200,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	800.100,00	800.100,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	800.100,00	800.100,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	800,00	800,00
PROJETO: 45 PROMOCAO AO TURISMO	0,00	800,00	800,00
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	4.400,00	4.400,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>PROJETO:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER	0,00	22.400,00	22.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	22.400,00	22.400,00
<b>PROJETO:</b> 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	22.400,00	22.400,00
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	280.000,00	280.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	280.000,00	280.000,00
<b>PROJETO:</b> 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	280.000,00	280.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP.: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL			
	2.493.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO			
	0,00	0,00	1.312.900,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	0,00	3.671.400,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	0,00	0,00	1.910.300,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER			
	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO			
	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
	0,00	0,00	290.300,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	0,00	0,00	0,00	23.600,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO			
	0,00	0,00	2.542.100,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE			
	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 499800000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		FUNÇÃO			
		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.679.800,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	922.500,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.493.000,00</b>	<b>3.671.400,00</b>	<b>6.055.600,00</b>	<b>2.625.900,00</b>
		10	11	12	13
		SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.911.750,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	494.000,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP.: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10	11	12	13
	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.556.200,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.046.850,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.046.850,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>19.467.950,00</b>	<b>494.000,00</b>
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
	15 URBANISMO	0,00	0,00	0,00
	16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
	20 AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	15	16	18	20
	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	4.862.200,00	0,00	200,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.166.400,00	827.300,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	15	16	18	20
	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
4016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12015 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.862.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>827.300,00</b>
	23	26	27	99
	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	22.400,00	0,00
2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	800,00	0,00	0,00	0,00
2009 SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	26	27	99
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.493.000,00			
2002	GABINETE DO PREFEITO	1.312.900,00			



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.671.400,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.190.300,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER	3.934.150,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	494.800,00
2009	SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO	4.866.800,00
2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	290.300,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	15.556.200,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23.600,00
2017	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	2.542.100,00
2018	SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE	974.100,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.046.850,00
4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	1.679.800,00
4016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	922.500,00



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		TOTAL
12015	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	1.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA  
 PREFEITO



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0008.1001 - AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA</b>			
4490 52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>PROJETO: 01.031.0008.1002 - REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>			
4490 51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA</b>			
3130.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.550.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.448.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>2.448.000,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>2.493.000,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO</b>
			<b>2.493.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.312.800,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.312.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.312.900,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 02.061.0009.1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2003 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	187.700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>360.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.300.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.310.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>900,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.670.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.671.400,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

**UNIDADE 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.123.0001.1005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.100,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	295.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3391.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.288.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2006 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
4690.71.00.00	15010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>110.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2007 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>508.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.186.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.190.300,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1006 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER</b>			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1009 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.200,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1012 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2010 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, ESPORTE E LAZER</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL FEDERAL</b>			
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.34.00.00	15690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.211.900,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.239.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2014 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2014 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - ACOES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO-EDUCACAO</b>			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>285.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0004.2019 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0006.2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2021 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>			
			<b>TOTAL</b>
			<b>50.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2022 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>51.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>331.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>19.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2026 - MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2027 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS**

**UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2027 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.364.0005.2037 - APOIO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15001001	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.550,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.757.250,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6232 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.6232 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR</b>			
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>48.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.885.350,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.934.150,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.392.0004.1015 - REVITALIZACAO E ESTRUTURACAO DO MORRO DO ARACARE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1017 - CONSTRUCAO DE MEMORIAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1018 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PRACAS DE EVENTO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, ARTES E DA JUVENTUDE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 23.695.0045.1073 - AQUISICAO DE BARCOS TURISTICOS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 23.695.0045.1074 - IMPLANTACAO DE POLO DE ARTESANATO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>220.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.122.0004.2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.122.0004.2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>272.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0045.2075 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>493.600,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>494.800,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1022 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1023 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICO DE ENTRADA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1026 - EXPANSAO E/OU RECUPERACAO DE REDE ELETRICA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ORLA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>60.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	25.700,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	20.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>66.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1031 - SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 18.544.0003.1032 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE ESTRADAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1034 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE PONTILHOES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 26.782.0003.1035 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1038 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1039 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 26.782.0003.1075 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.136.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2033 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3393.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2034 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.0003.2035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.122.0003.2035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	425.100,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>462.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.782.0003.2036 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>253.700,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>4.613.100,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>4.866.800,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.6300 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>290.300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>290.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>290.300,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1042 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2039 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.980.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	316.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.307.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.432.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.433.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.550.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.600,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>			
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>241.900,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>23.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>15.533.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>15.556.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>32.316.850,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 2016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2094 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>			
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.600,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>23.600,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>23.600,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>23.600,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2017 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	35.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.084.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2044 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2045 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	110.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>390.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2046 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2047 - CONCURSO PUBLICO</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2017 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2047 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2048 - CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2099 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CONIVALES CONTRIBUIÇÃO)</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.542.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.542.100,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.122.0002.1047 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>
<b>PROJETO: 18.544.0002.1048 - REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO, RIACHO E NASCENTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1049 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASA DE FARINHA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1050 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOUROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1053 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE ENTREPOSTO DE PESCA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.451.0002.1055 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1057 - INSTALAÇÃO DE VIVEIROS, DE MUDAS DE PLANTAS, DE PISCICULTURA E DA APICULTURA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 11.334.0002.1066 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 11.334.0002.2017 - CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 11.334.0002.2017 - CRIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0002.2049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>800.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.605.0002.2050 - INCENTIVO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.541.0002.2051 - COLETA SELETIVA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.541.0002.2052 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 2018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 18.541.0002.2052 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.541.0002.2053 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3391.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 11.334.0002.2077 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>36.600,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>937.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>974.100,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>3.616.200,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0007.1058 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1059 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>75.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>130.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>312.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	583.750,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.109.150,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL</b>			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	8.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>380.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2057 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO PSE</b>			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PAB FIXO</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PAB FIXO</b>			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.46.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.302.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2061 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.836.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2062 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2062 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.342.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2063 - SAUDE BUCAL - SB</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>336.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2064 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>282.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>289.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2066 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2066 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>190.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2067 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>81.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2068 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>129.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2069 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>390.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS</b>			
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	243.900,00
3190.13.00.00	16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2097 - AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS</b>			
3190.16.00.00	16020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3394.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>375.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2101 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO- SAÚDE</b>			
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3394.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>235.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>306.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>11.740.850,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>12.046.850,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>12.046.850,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1068 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.278.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.42.00.00	15000000	AUXILIOS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2072 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 4011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2072 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>272.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.303.0006.2096 - AÇÕES DE SUPORTE A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.241.0006.2102 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSIT AOS IDOSOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.611.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.679.800,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO**

**UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2082 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>95.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA</b>			
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>182.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2088 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 4016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2088 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>269.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2090 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>122.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0001.2098 - AÇÕES ASSISTENCIAIS EM COMBATE AO COVID-19</b>			
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>127.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>795.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>922.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

	<b>TOTAL ORGÃO</b>	<b>2.602.300,00</b>
--	--------------------	---------------------



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

UNIDADE 12015 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 16.482.0003.2092 - ACOES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.493.000,00
		<b>2.493.000,00</b>
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.671.400,00
		<b>3.671.400,00</b>
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.741.600,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	305.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gas Natural	5.000,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000,00
		<b>6.055.600,00</b>
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.768.900,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	712.300,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.700,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	25.000,00
		<b>2.625.900,00</b>
FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.106.250,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.012.600,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	157.000,00
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	355.000,00
	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	20.000,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	151.000,00
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.000,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	140.000,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.000,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	40.000,00
		<b>12.046.850,00</b>
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.400,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
		<b>30.400,00</b>



## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022

<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	51.800,00
15001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.742.850,00
15400000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.351.800,00
15401070	- Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.225.400,00
15420000	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00
15500000	- Transferência do Salário-Educação	285.000,00
15510000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
15520000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	460.100,00
15530000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	70.000,00
15690000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00
15700000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	14.000,00
15710000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.214.100,00
15730000	- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	10.000,00
15990000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	8.300,00
15993110	- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	9.000,00
15993120	- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	9.000,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100,00
		<b>19.467.950,00</b>
<b>FUNÇÃO: 13 - CULTURA</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	473.400,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.600,00
		<b>494.000,00</b>
<b>FUNÇÃO: 15 - URBANISMO</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	4.171.900,00
15593110	- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	78.600,00
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.200,00
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	481.000,00
17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	200,00
17500000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.300,00
		<b>4.862.200,00</b>
<b>FUNÇÃO: 16 - HABITACAO</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600,00
		<b>1.200,00</b>
<b>FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	116.100,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
		<b>116.600,00</b>



**DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2022**

<b>FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		806.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		21.200,00
		<b>827.300,00</b>
<b>FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200,00
		<b>800,00</b>
<b>FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências		1.000,00
		<b>4.400,00</b>
<b>FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.700,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		20.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		600,00
		<b>22.400,00</b>
<b>FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		280.000,00
		<b>280.000,00</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>53.000.000,00</b>

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO



**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.604.700,00	19.604.700,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.742.850,00	1.742.850,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.106.250,00	5.106.250,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	305.000,00	305.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.351.800,00	2.351.800,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.225.400,00	13.225.400,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	285.000,00	285.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	460.100,00	460.100,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	70.000,00	70.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	34.100,00	34.100,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.214.100,00	1.214.100,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados a Educação	10.000,00	10.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	8.300,00	8.300,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	9.000,00	9.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	9.000,00	9.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.012.600,00	6.012.600,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	157.000,00	157.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	355.000,00	355.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	20.000,00	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	151.000,00	151.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.000,00	40.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	140.000,00	140.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	125.000,00	125.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	90.000,00	90.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	712.300,00	712.300,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.700,00	49.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.600,00	138.600,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	36.200,00	36.200,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	486.000,00	486.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.200,00	3.200,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.300,00	20.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>