



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



Icém, 30 de setembro de 2.021.

OFÍCIO Nº : 480/2021

ASSUNTO: Mensagem de encaminhamento da proposta Orçamentária para o Exercício de 2.022.

SENHOR PRESIDENTE:

Cumprimentando-o cordialmente, e parabenizando-o pelo excelente trabalho desenvolvido junto a essa Casa de Leis e dando cumprimento à legislação vigente, este Executivo tem a honra de encaminhar a essa Colenda Câmara, o Projeto de Lei da Proposta Orçamentária e Fiscal deste Município para o exercício de 2.022.

O orçamento do Município para o ano vindouro, estima a Receita e Fixa a Despesa no valor de **R\$ 58.000.000,00** (Cinquenta e oito milhões de reais), excluídas as CONTAS RETIFICADORAS de deduções de Receitas para Formação do FUNDEB no valor total de **R\$ 8.664.000,00** (Oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais), verificando-se o perfeito equilíbrio orçamentário.

A Receita, conforme detalhada nos quadros anexos, incluindo rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação tributária vigente e também nos termos do Código Tributário Municipal, inclui todas as fontes de receitas, sendo que a despesa incluindo a Reserva de Contingência totaliza **R\$ 58.000.000,00**, (Cinquenta e oito milhões de reais), a Reserva de Contingência é no valor de **R\$ 100.000,00** (Cem mil reais).

A principal fonte de Receita está reservada para as Transferências Correntes no valor de **R\$ 57.277.772,00** (Cinquenta e sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais), incluindo a rubrica dos repasses do ICMS, do FPM, do ITR, do IPVA, IPI de Exportação, bem como a Lei Complementar nº 87/96, e outras fontes de Receita e com Dedução para formação do FUNDEB, no valor de **R\$ 8.664.000,00** (Oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



Em segundo plano, vem a Receita Tributária no valor de **R\$ 4.382.000,00** (Quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais), incluindo os impostos diretos do Município como: IPTU, ISSQN e ITBI.

Em terceiro plano estão as Outras Receitas Correntes no valor de **R\$ 698.228,00** (Seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e oito reais).

Em quarto plano estão as Contribuições no valor de **R\$ 685.000,00** (Seiscentos e oitenta e cinco mil reais).

Em quinto plano vêm as fontes de Receitas Patrimoniais no valor de **R\$ 393.000,00** (Trezentos e noventa e três mil reais).

Em sexto plano vem as receitas de serviços no valor de **R\$ 28.000,00** (Vinte e oito mil reais).

A despesa detalhada por Função de Governo, a dotação maior foi reservada para a despesa com **SAÚDE**, no valor de **R\$ 14.424.200,00** (Quatorze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e duzentos reais), com a cobertura obrigatória do mínimo de **15%** das Receitas Correntes.

Em segundo plano vem a despesa **EDUCAÇÃO**, inclusive com a garantia de aplicação de **25%** no Ensino Fundamental e na Manutenção do Ensino Infantil, totalizando o valor de **R\$ 12.893.000,00** (Doze milhões, oitocentos e noventa e três mil reais), conforme está demonstrado nos anexos da despesa.

Em terceiro plano vem a despesa no setor de **ADMINISTRAÇÃO**, no valor de **R\$ 7.022.000,00** (Sete milhões, vinte e dois mil reais), em plano inferior vem as despesas com **URBANISMO** no montante de **R\$ 6.955.000,00** (Seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais).

Na ordem decrescente vem a despesa com a **ASSISTÊNCIA SOCIAL** no valor de **R\$ 6.851.594,50** (Seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), sendo reservado para o **LEGISLATIVO** através de repasse do duodécimo e destinado a manutenção das atividades, a importância de **R\$ 1.526.520,00** (Hum milhão, quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



Foram atendidas as despesas previstas e fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022 a 2025, que guardam perfeita consonância, na forma prevista nos artigos 168 e 169 da Constituição Federal, e novos projetos e atividades constantes desta lei orçamentária serão incluídos automaticamente na LDO e PPA.

São esses em resumo sintético os Anexos que compõem o Orçamento Municipal para o exercício de 2.022.

As peças e os anexos detalham tecnicamente como será feita a Execução Orçamentária do Município para o exercício de 2.022.

Agradecendo o apoio dos Senhores Edis dessa Casa de Leis, na aprovação deste Projeto que constitui a principal ferramenta de trabalho do Governo Municipal, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor
NOÉLIO CORREA ALVES
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ICÉM – SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 30/09/21

Protocolo n.º 398 / 2021

Horário 16:25 Responsável Natália Regina de Souza

Natália Regina de Souza
Assistente Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



PROJETO DE LEI Nº 39 /2021.

Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de Icém, para o Exercício Financeiro de 2.022, e dá outras providências.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA, Prefeito do Município de Icém, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento do Município de Icém, para o exercício financeiro de 2.022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 58.000.000,00** (Cinquenta e oito milhões de reais), já excluídos as **CONTAS RETIFICADORAS** de deduções de Receitas para formação do FUNDEB, no valor de **R\$ 8.664.000,00** (Oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais).

ARTIGO 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, observando o seguinte desdobramento:

ITEM	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		63.464.000,00
Receita Tributária	4.382.000,00	
Receita de Contribuições	685.000,00	
Receita Patrimonial	393.000,00	
Receita de Serviços	28.000,00	
Transferências Correntes	57.277.772,00	
Outras Receitas Correntes	698.228,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.200.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	3.000.000,00	
SUBTOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		66.664.000,00
CONTAS RETIFICADORAS		8.664.000,00
Deduções da Receitas Transf p/ formação do FUNDEB	8.664.000,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	58.000.000,00	58.000.000,00

ARTIGO 3º - A Despesa da Administração Direta, incluída a **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**, será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO		R\$
01	LEGISLATIVA	1.526.520,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.022.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	165.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.851.594,50
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.317.685,50
10	SAÚDE	14.424.200,00
12	EDUCAÇÃO	12.893.000,00
13	CULTURA	650.000,00
15	URBANISMO	6.955.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00
20	AGRICULTURA	405.000,00
22	INDUSTRIA	105.000,00
25	ENERGIA	610.000,00
26	TRANSPORTE	860.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.295.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00
SUBTOTAL DA DESPESA PROGR. P/ FUNÇÕES E GOVERNO		57.900.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.000.000,00

2 - POR PODER E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER		R\$	R\$
01	CÂMARA MUNICIPAL		1.526.520,00
	0101 Câmara Municipal	1.526.520,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL		56.373.480,00
	0202 Chefia do Executivo	800.000,00	
	0203 Divisão Municipal de Administr.e Finanças	8.157.000,00	
	0204 Divisão de Assistência e Previdência	9.169.280,00	
	0205 Divisão Municipal Saúde e Higiene	14.424.200,00	
	0206 Divisão Municipal de Educação	12.893.000,00	
	0207 Divisão Mun.Cultura, Eventos e Turismo	650.000,00	
	0208 Divisão Municipal de Obras e Urbanismo	8.745.000,00	
	0209 Divisão Municipal de Esportes	1.295.000,00	
	0210 Divisão Municipal de Meio Ambiente	240.000,00	
	SUBTOTAL		57.900.000,00
90	Reserva de Contingência	100.000,00	
	TOTAL GERAL		58.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



ARTIGO 4º - O Orçamento da Saúde, Assistência Social e Previdência Social, fixa a Despesa em R\$ 23.593.480,00 (Vinte e três milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta reais), assim discriminados.

ITEM		R\$	R\$
0206	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		9.169.280,00
	08 Assistência Social	6.851.594,50	
	09 Previdência Social	2.317.685,50	
0207	SAÚDE		14.424.200,00
	10 Saúde	14.424.200,00	
	TOTAL		23.593.480,00

ARTIGO 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:

I - Abrir durante o exercício Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total da Despesa Fixada no artigo 1º desta Lei, de conformidade com o artigo 10 da Lei Municipal nº 2.100 de 01 de julho de 2021 (LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022), observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

II - Abrir Créditos Suplementares até o limite consignado sob a denominação de **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ARTIGO 6º - Os valores monetários dos programas constantes no Projeto de Lei (Plano Plurianual 2022 a 2025) e Lei nº 2.100 de 01 de Julho de 2021 (LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022), ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

ARTIGO 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2.022, revogadas as disposições em contrário.

Icém-SP, 30 de Setembro de 2.021.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 30/09/21

Protocolo nº 398/2021

Horário 16:25 Responsável

Natália Regina do Souza

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.01	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA			0.01.00-110 000	700.000,00
2	1112.50.0.1.00.02	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA			0.01.00-110 000	600.000,00
3	1112.50.0.2.00.00	1	IPTU-MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	11.000,00
4	1112.50.0.3.00.00	1	IPTU-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	250.000,00
5	1112.50.0.4.00.00	1	IPTU-DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	30.000,00
6	1112.53.0.1.00.00	1	ITBI-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	300.000,00
7	1112.53.0.2.00.00	1	ITBI-MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	3.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	1	ITBI-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	10.000,00
9	1112.53.0.4.00.00	1	ITBI-DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	10.000,00
10	1113.03.1.1.01.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			0.01.00-110 000	600.000,00
11	1113.03.4.1.01.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE			0.01.00-110 000	20.000,00
12	1114.51.1.1.00.00	1	ISSQN-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.100.000,00
13	1114.51.1.2.00.00	1	ISSQN-MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	10.000,00
14	1114.51.1.3.00.00	1	ISSQN-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	15.000,00
15	1114.51.1.4.00.00	1	ISSQN-DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	10.000,00
16	1119.99.0.1.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	40.000,00
17	1119.99.0.2.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	1.000,00
18	1119.99.0.3.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	35.000,00
19	1119.99.0.4.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	5.000,00
20	1121.01.0.1.00.01	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEI			0.01.00-110 000	50.000,00
21	1121.01.0.1.00.02	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIAS			0.01.00-110 000	3.000,00
22	1121.01.0.1.00.03	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE PRESTADORES			0.01.00-110 000	5.000,00
23	1121.01.0.1.00.04	1	TAXAS DE LICENÇA DE ATIVIDADE COMERCIAL EVENTUAL/AI			0.01.00-110 000	5.000,00
24	1121.01.0.1.00.05	1	TAXAS DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS			0.01.00-110 000	5.000,00
25	1121.01.0.1.00.06	1	TAXAS DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES			0.01.00-110 000	5.000,00
26	1121.01.0.1.00.07	1	TAXAS DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO			0.01.00-110 000	5.000,00
27	1121.01.0.1.00.08	1	TAXAS DE LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			0.01.00-110 000	4.000,00
28	1121.01.0.1.00.09	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRO			0.01.00-110 000	5.000,00
29	1121.01.0.2.00.00	1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	5.000,00
30	1121.01.0.3.00.00	1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	30.000,00
31	1121.01.0.4.00.00	1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	5.000,00
32	1121.50.0.1.00.00	1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	10.000,00
33	1121.50.0.2.00.00	1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	1.000,00
34	1121.50.0.3.00.00	1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	1.000,00
35	1121.50.0.4.00.00	1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	1.000,00
36	1122.01.0.1.00.01	1	TAXA DE SEPULTAMENTO			0.01.00-110 000	30.000,00
37	1122.01.0.1.00.02	1	TAXA DE VARRIÇÃO E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			0.01.00-110 000	200.000,00
38	1122.01.0.1.00.03	1	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR			0.01.00-110 000	60.000,00
39	1122.01.0.1.00.04	1	TAXA DE EXPEDIENTE			0.01.00-110 000	30.000,00
40	1122.01.0.1.00.05	1	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS			0.01.00-110 000	2.000,00
41	1122.01.0.1.00.06	1	TAXA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0.01.00-110 000	10.000,00
42	1122.01.0.1.00.07	1	TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS			0.01.00-110 000	5.000,00
43	1122.01.0.1.00.08	1	TAXA DE DILIGÊNCIAS			0.01.00-110 000	1.000,00
44	1122.01.0.1.00.09	1	TAXA DE CITAÇÃO			0.01.00-110 000	1.000,00
45	1122.01.0.1.00.10	1	TAXA POSTAGEM/NOTIFICAÇÃO			0.01.00-110 000	5.000,00
46	1122.01.0.1.00.11	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS			0.01.00-110 000	10.000,00
47	1122.01.0.2.00.00	1	TAXAS PREST.SERV.GERAL- MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	5.000,00
48	1122.01.0.3.00.00	1	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	70.000,00
49	1122.01.0.4.00.00	1	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	10.000,00
50	1131.53.0.1.00.00	1	CONTR.MELH.PAVIM.OBRAS COMPL.-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	25.000,00
51	1131.99.0.1.00.00	1	OUTRAS CONTRIB.MELHORIA- PRINCIPAL			0.01.00-110 000	20.000,00
52	1131.99.0.2.00.00	1	OUTRAS CONTRIB.MELHORIA-MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	2.000,00
53	1131.99.0.3.00.00	1	OUTRAS CONTRIB.MELHORIA- DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	5.000,00
54	1131.99.0.4.00.00	1	OUTRAS CONTRIB.MELHORIA-DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR			0.01.00-110 000	1.000,00
55	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PúBL.-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	600.000,00
56	1241.50.0.2.00.00	1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PúBL.-MULTAS JUROS			0.01.00-110 000	5.000,00
57	1241.50.0.3.00.00	1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PúBL.-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	70.000,00
58	1241.50.0.4.00.00	1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PúBL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS			0.01.00-110 000	10.000,00
59	1311.01.1.1.00.01	1	ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO			0.01.00-110 000	35.000,00
60	1311.01.1.1.00.02	1	ALUGUEL DE CENTRO ESPORTIVO			0.01.00-110 000	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1311.01.1.1.00.03	1	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0.01.00-110 000	75.000,00
62	1311.01.1.2.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	2.000,00
63	1311.01.1.3.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	2.000,00
64	1311.01.1.4.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	2.000,00
66	1321.01.0.1.00.02	1	RECEITA REMU. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS DO FUI			0.02.00-263 000	50.000,00
67	1321.01.0.1.00.03	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. LDB (EF, EI, EJA, ED. ESPEC			0.01.00-110 000	30.000,00
68	1321.01.0.1.00.04	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECURSOS VINCULADOS - QES			0.05.00-200 004	20.000,00
69	1321.01.0.1.00.05	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNAE			0.05.00-200 002	5.000,00
70	1321.01.0.1.00.06	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNATE			0.05.00-220 003	1.000,00
71	1321.01.0.1.00.07	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINC- TRANSP. ESCOLAR E			0.02.00-200 003	5.000,00
72	1321.01.0.1.00.08	1	REC. REM. DEPÓS. DE RECUR. VINC- ALIM. ESCOLAR ESTAD			0.02.00-230 001	1.000,00
73	1321.01.0.1.00.09	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - FNS			0.05.00-301 000	50.000,00
74	1321.01.0.1.00.10	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - SAÚDE (ES			0.02.00-301 000	10.000,00
75	1321.01.0.1.00.11	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - OUTROS			0.01.00-110 000	50.000,00
76	1321.01.0.1.00.12	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - CIDE			0.01.00-110 000	5.000,00
77	1321.01.0.1.00.13	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			0.01.00-110 000	25.000,00
78	1349.99.0.1.00.01	1	COMPENSAÇÃO FINAN. S/ EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA E			0.01.00-110 000	20.000,00
79	1699.99.0.1.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	20.000,00
80	1699.99.0.2.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	2.000,00
81	1699.99.0.3.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	5.000,00
82	1699.99.0.4.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	1.000,00
83	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			0.01.00-110 000	11.100.000,00
84	1711.51.2.1.00.01	1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO			0.01.00-110 000	450.000,00
85	1711.51.3.1.00.01	1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO			0.01.00-110 000	450.000,00
86	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT			0.01.00-110 000	900.000,00
87	1712.50.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINAN. EXPLOR. RECURSOS HIDRIC			0.01.00-110 000	1.800.000,00
88	1712.51.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. EXPLOR. RECUR. MINERAIS			0.01.00-110 000	600.000,00
89	1712.52.4.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR			0.01.00-110 000	100.000,00
90	1713.50.1.1.00.01	1	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DE SERV. DE AT. BÁSICA E			0.05.00-301 000	50.000,00
91	1713.50.1.1.00.02	1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			0.05.00-301 000	30.000,00
92	1713.50.1.1.00.03	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			0.05.00-301 000	600.000,00
93	1713.50.1.1.00.04	1	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0.05.00-301 000	54.000,00
94	1713.50.1.1.00.05	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			0.05.00-301 000	51.000,00
95	1713.50.1.1.00.06	1	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA			0.05.00-301 000	5.000,00
96	1713.50.1.1.00.07	1	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			0.05.00-301 000	242.000,00
97	1713.50.1.1.00.08	1	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			0.05.00-301 000	36.000,00
98	1713.50.1.1.00.09	1	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS			0.05.00-312 003	20.000,00
99	1713.50.2.1.00.01	1	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPU. P/ PROCEDIMENTOS NO MAC			0.05.00-302 000	170.000,00
100	1713.50.2.1.00.02	1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS - SAMU 192			0.05.00-302 000	300.000,00
101	1713.50.3.1.00.01	1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DE:			0.05.00-303 000	35.000,00
102	1713.50.3.1.00.02	1	ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR P/ AGENTES DE COMB. AÇ			0.05.00-303 000	37.200,00
103	1713.50.3.1.00.03	1	INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA S.			0.05.00-303 000	12.000,00
104	1713.50.4.1.00.01	1	ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUM. ESTRAT. NA AT. BÁSICA E			0.05.00-304 000	32.000,00
105	1714.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			0.05.00-200 004	780.000,00
106	1714.52.0.1.00.01	1	PNAE - ENSINO MÉDIO			0.05.00-200 002	20.000,00
107	1714.52.0.1.00.02	1	PNAE - EJA			0.05.00-200 002	10.000,00
108	1714.52.0.1.00.03	1	PNAE - PRÉ-ESCOLA			0.05.00-200 002	35.000,00
109	1714.52.0.1.00.04	1	PNAE - AEE			0.05.00-200 002	5.000,00
110	1714.52.0.1.00.05	1	PNAE - CRECHE			0.05.00-200 002	40.000,00
111	1714.52.0.1.00.06	1	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			0.05.00-200 002	90.000,00
112	1714.53.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I			0.05.00-220 003	15.000,00
113	1716.50.0.1.00.01	1	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS			0.05.00-500 042	237.000,00
114	1716.50.0.1.00.02	1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID			0.05.00-500 041	123.000,00
115	1716.50.0.1.00.03	1	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚN			0.05.00-500 039	30.000,00
116	1716.50.0.1.00.04	1	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS			0.05.00-500 040	18.000,00
117	1719.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -			0.01.00-110 000	150.000,00
118	1719.58.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPL			0.05.00-100 076	100.000,00
119	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	29.700.000,00
120	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.400.000,00
121	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	220.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
122	1721.53.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			0.01.00-110 000	50.000,00
123	1721.98.0.1.00.01	1	PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS DE TRÂNSITO			0.02.00-410 000	10.000,00
124	1723.50.0.1.00.01	1	PROGRAMA DOSE CERTA			0.02.00-301 000	5.000,00
125	1723.50.0.1.00.02	1	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			0.02.00-301 000	36.000,00
126	1723.50.0.1.00.03	1	COVID-19 - SAÚDE ESTADO			0.02.00-301 000	10.000,00
127	1723.50.0.1.00.04	1	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			0.02.00-301 000	25.000,00
128	1723.50.0.1.00.05	1	PROGRAMA QUALIS MAIS			0.02.00-301 000	80.000,00
129	1723.50.0.1.00.06	1	PROGRAMA GLICEMIA			0.02.00-301 000	10.000,00
130	1723.50.0.1.00.07	1	SISTEMA PRISIONAL - CDP			0.02.00-301 000	378.000,00
132	1729.51.0.1.00.01	1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			0.02.00-510 000	20.000,00
133	1729.51.0.1.00.02	1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0.02.00-500 002	43.572,00
134	1729.51.0.1.00.03	1	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0.02.00-500 026	24.000,00
135	1729.52.0.1.00.01	1	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE ESTADUAL			0.02.00-200 003	117.000,00
136	1729.52.0.1.00.02	1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL			0.02.00-230 001	62.000,00
137	1729.99.0.1.00.01	1	BANCO DO POVO PAULISTA (BÔNUS)			0.02.00-100 052	5.000,00
138	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO			0.02.00-260 000	6.310.000,00
139	1791.99.0.1.00.01	1	FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA			0.06.00-500 044	25.000,00
140	1791.99.0.1.00.02	1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0.06.00-500 043	20.000,00
141	1921.99.0.1.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	100.000,00
142	1922.99.0.1.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	300.000,00
143	1922.99.0.1.00.01	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEGURO DE VEÍCULO			0.01.00-110 000	100.000,00
144	1923.99.0.1.00.01	1	RESSARCIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR (SUPERIOR/PROFESSOR)			0.01.00-110 000	90.000,00
145	1923.99.0.1.00.02	1	RESSARC. TRANSP. ESCOLAR (SUP/PROFISSIONAL) - MULTA			0.01.00-110 000	5.000,00
146	1923.99.0.1.00.03	1	RESSARC. TRANSP. ESCOLAR (SUP/PROFISSIONAL) - DÍVIDA			0.01.00-110 000	20.000,00
147	1923.99.0.1.00.04	1	RESSARC. TRANSP. ESCOLAR (SUP/PROF) - D. ATIVA - M/JUF			0.01.00-110 000	2.000,00
148	1999.99.2.1.00.01	1	OUTRAS RECEITAS			0.01.00-110 000	81.228,00
149	2213.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	100.000,00
150	2221.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	100.000,00
151	2414.99.0.1.00.01	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO (FEDERAL)			0.05.00-100 045	1.000.000,00
152	2422.99.0.1.00.01	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO (ESTADO)			0.02.00-100 044	1.000.000,00
153	2422.99.0.1.00.02	1	DUPLICAÇÃO DA VIA DE ACESSO DA BR-153 - EDUARDO TIAGO NETO			0.02.00-100 061	1.000.000,00
154	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-8.664.000,00
TOTAL							58.000.000,00

Código de Aplicação

100 GERAL TOTAL	
052 BPR-Banco do Povo Paulista	5.000,00
061 Duplicação da Av. Eduardo Tiago Neto	1.000.000,00
076 LEI COMPLEMENTAR 176/2020	100.000,00
044 Recapeamento Asfáltico (Estado)	1.000.000,00
045 Recapeamento Asfáltico (Federal)	1.000.000,00
SUBTOTAL	3.105.000,00
110 GERAL	
000 GERAL	44.500.228,00
SUBTOTAL	44.500.228,00
200 EDUCAÇÃO	
003 Auxilio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL	122.000,00
002 P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	205.000,00
004 QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00
SUBTOTAL	1.127.000,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
003 P.N.A.T.E-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	16.000,00
SUBTOTAL	16.000,00
230 ENSINO MÉDIO	
001 Alimentação Escolar Rede Pública Estadua	63.000,00
SUBTOTAL	63.000,00
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA RECEITA

Página 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	260		EDUCAÇÃO-FUNDEB				
		000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos				6.310.000,00
			SUBTOTAL				6.310.000,00
	263		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				50.000,00
			SUBTOTAL				50.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA				
		000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos				1.672.000,00
			SUBTOTAL				1.672.000,00
	302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP				
		000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP				470.000,00
			SUBTOTAL				470.000,00
	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/				84.200,00
			SUBTOTAL				84.200,00
	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid				32.000,00
			SUBTOTAL				32.000,00
	312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				
		003	COMBATE AO CORONAVIRUS - FNS (FEDERAL)				20.000,00
			SUBTOTAL				20.000,00
	410		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				10.000,00
			SUBTOTAL				10.000,00
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		044	FMDCA				25.000,00
		043	Fundo M. Idoso				20.000,00
		039	GBF - FNAS				30.000,00
		040	GSUAS - FNAS				18.000,00
		002	Proteção Social Básica				43.572,00
		026	Proteção Social Especial - Med. Socio-Ed				24.000,00
		042	PSB - FNAS				237.000,00
		041	PSEMC - FNAS				123.000,00
			SUBTOTAL				520.572,00
	510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				20.000,00
			SUBTOTAL				20.000,00
			TOTAL				58.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02 02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0015	Gestão Político Administrativa			
04 122 0015 1010 0000	Aquisição de Equipamentos-Gab. Prefeito e Dependências			
020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
04 122 0015 1011 0000	Aquisição de Veiculo Oficial			
021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	150.000,00
04 122 0015 2010 0000	Manutenção das Atividades - Gabinete Prefeito e Dependências			
022	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	323.000,00
023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	100.000,00
024	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50.000,00
025	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-110 000	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
028	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	71.000,00
029	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	6.000,00
02 03	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
02 03 01	ADMINISTRAÇÃO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0020	Organização e Modernização Administrativa			
04 122 0020 1020 0000	Refor. Ampl. e Adapt. do Paço Municipal			
030	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	580.000,00
04 122 0020 1021 0000	Aquisição de Equipamentos - Administração			
031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50.000,00
04 122 0020 1022 0000	Desapropriação de Imóveis			
032	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00-110 000	50.000,00
04 122 0020 1023 0000	Aquisição de Veiculo - Administração			
033	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	150.000,00
04 122 0020 1375 0000	Reforma e Adaptação do Hotel cedido por Furnas			
034	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	300.000,00
04 122 0020 2015 0000	Manutenção das Atividades - Administração			
035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	1.940.000,00
036	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50.000,00
037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	800.000,00
038	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-110 000	250.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	30.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	850.000,00
041	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	100.000,00
042	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	10.000,00
04 122 0020 2015 0002	CODEVAR- Consórcio de Desenvolv. do Vale do Rio Grande-SP			
043	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-110 000	10.000,00
02 03 02	FINANÇAS E CONTABILIDADE			
04	Administração			
04 123	Administração Financeira			
04 123 0025	Gestão Financeira e Contábil			
04 123 0025 1030 0000	Aquisição de Equipamentos - Finanças e Contabilidade			
044	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
04 123 0025 1031 0000	Banco do Povo Paulista			
045	4.5.90.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA		0.01.00-110 000	5.000,00
04 123 0025 2020 0000	Manutenção das Atividades - Finanças e Contabilidade			
046	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	605.000,00
047	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-100 052	5.000,00
048	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	60.000,00
049	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	10.000,00
050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
051	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
053	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	240.000,00
	28 Encargos Especiais			
	28 846 Outros Encargos Especiais			
	28 846 0000 Encargos Gerais do Município			
	28 846 0000 2025 0000 Encargos Especiais			
054	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	400.000,00
055	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	330.000,00
056	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00-110 000	800.000,00
02	03 03 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
	20 Agricultura			
	20 606 Extensão Rural			
	20 606 0030 Assistência Técnica Agropecuária			
	20 606 0030 1040 0000 Aquisição de Equipamentos - Casa da Agricultura			
057	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
	20 606 0030 1041 0000 Reforma e Adaptação da Casa da Agricultura			
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	20.000,00
	20 606 0030 2030 0000 Manutenção das Atividades-Casa da Agricultura e Abasteciment			
059	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	317.000,00
060	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.000,00
061	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	40.000,00
062	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
063	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.000,00
02	04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
02	04 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 Assistência Social			
	08 241 Assistência ao Idoso			
	08 241 0035 Ações da Assistência Social Geral			
	08 241 0035 2220 0000 Subvenções Sociais - Abrigo São Francisco de Assis			
064	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-510 000	782.362,50
065	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00-500 026	12.000,00
	08 241 0035 2221 0000 Subvenções Socias - Associação Grupo Renascendo para a Vida da 3ª Idade			
066	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-510 000	182.000,00
	08 242 Assistência ao Portador de Deficiência			
	08 242 0035 Ações da Assistência Social Geral			
	08 242 0035 1377 0000 Auxílio - Reforma/Ampliação da Sede da APAE			
067	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS		0.01.00-510 000	400.000,00
	08 242 0035 2222 0000 Subvenções Sociais - APAE			
068	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-510 000	790.860,00
	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00-500 026	12.000,00
	08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0035 Ações da Assistência Social Geral			
	08 243 0035 1071 0000 Aquisição de Equipamentos - CREAS			
070	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	10.000,00
	08 243 0035 2201 0001 PSEMC FNAS			
071	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	12.000,00
072	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 041	65.700,00
073	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	5.400,00
074	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 041	12.000,00
075	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	18.000,00
076	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 041	45.300,00
	08 244 Assistência Comunitária			
	08 244 0035 Ações da Assistência Social Geral			
	08 244 0035 1053 0000 Aquisição de Equipamentos - Fundo Mun. de Assistência Social			
077	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	30.000,00
	08 244 0035 1065 0000 Aquisição de Equipamentos - I.G.D - S.U.A.S.			
078	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.000,00
079	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-500 040	5.800,00
	08 244 0035 1067 0000 Aquisição de Equipamentos - P.B.F. e Cadastro Único			
080	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.000,00
081	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-500 039	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
082	08 244 0035 1068 0000	Aquisição de Equipamentos - Casa Lar		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-510 000	10.000,00
083	08 244 0035 1069 0000	Aquisição de Equipamentos - CRAS		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-510 000	6.000,00
084	08 244 0035 1376 0000	Aquisição de Veículo - Fundo Municipal de Assistência Social		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-510 000	70.000,00
085	08 244 0035 1378 0000	Reforma do Anexo do CRAS		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-510 000	150.000,00
086	08 244 0035 1379 0000	Construção/Reforma do Órgão Gestor da Assistência Social		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-510 000	200.000,00
087	08 244 0035 2035 0000	Manutenção das Atividades - Assistência Social		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00-510 000	40.000,00
088		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-510 000	1.200.000,00
089		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-510 000	23.000,00
090		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	110.000,00
091		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00-510 000	75.000,00
	3.3.90.32.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-510 000	52.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	160.000,00
093		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	20.000,00
094		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.01.00-510 000	
	3.3.90.40.00			
	08 244 0035 2200 0001	PSB - FNAS		
095		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	26.000,00
096		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 042	137.600,00
097		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	60.000,00
098		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 042	99.400,00
	08 244 0035 2200 0003	Programa PSB - Criança, Família e Idoso		
099		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	12.000,00
100		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00-500 002	27.972,00
101		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	12.000,00
102		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00-500 002	15.600,00
	08 244 0035 2200 0004	Projeto Adolescercer		
103		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	10.000,00
104		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	20.000,00
105		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00-510 000	18.000,00
	08 244 0035 2200 0005	Projeto Ação Jovem de 15 à 24 anos		
106		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	12.000,00
107		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	12.000,00
	08 244 0035 2200 0006	Ações com o BPC - Benefício de Prestação Continuada		
108		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	6.000,00
109		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	12.000,00
	08 244 0035 2202 0001	Casa Lar		
110		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-510 000	20.000,00
112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	10.000,00
	08 244 0035 2203 0001	Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
113		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	10.200,00
114		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 039	3.000,00
115		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	10.200,00
116		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 039	12.000,00
	08 244 0035 2204 0001	Gestão do SUAS		
117		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	6.000,00
118		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-500 040	4.400,00
119		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	6.000,00
120		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-500 040	7.800,00
	08 244 0035 2224 0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS		
121		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-510 000	60.000,00
122		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-510 000	24.000,00
123		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00-510 000	4.000,00
124		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-510 000	136.000,00
125		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00-510 000	480.000,00
126		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00-510 000	16.000,00
02	04 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08	Assistência Social		
	08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
08	243 0035 Ações da Assistência Social Geral			
08	243 0035 1063 0000 Aquisição de Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
127	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00-500 044	5.000,00
08	243 0035 2044 0000 Manutenção das Atividades - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
128	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00-500 044	13.000,00
129	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.06.00-500 044	2.000,00
130	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00-500 044	5.000,00
02	04 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08	Assistência Social			
08	244 Assistência Comunitária			
08	244 0040 Atividades do Fundo Social de Solidariedade			
08	244 0040 1060 0000 Aquisição de Equipamentos - Fundo Social de Solidariedade			
131	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.000,00
08	244 0040 2045 0000 Manutenção das Atividades - Fundo Social de Solidariedade			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	140.000,00
133	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	165.000,00
134	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	10.000,00
135	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	80.000,00
02	04 04 CONSELHO TUTELAR			
08	Assistência Social			
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243 0045 Apoio a Criança e Adolescente			
08	243 0045 1070 0000 Aquisição de Equipamentos - Conselho Tutelar			
136	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.000,00
08	243 0045 2050 0000 Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar			
137	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	117.000,00
138	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	10.000,00
139	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	20.000,00
140	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	20.000,00
02	04 05 PREVIDÊNCIA			
09	Previdência Social			
09	271 Previdência Básica			
09	271 0050 Previdência Social Básica			
09	271 0050 2055 0000 Manutenção das Atividades - Previdência			
141	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	1.667.685,50
142	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-100 076	100.000,00
09	271 0050 2055 0001 Contribuição para o PIS / PASEP			
143	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	550.000,00
02	04 06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08	Assistência Social			
08	241 Assistência ao Idoso			
08	241 0037 Ações de Apoio ao Idoso			
08	241 0037 1058 0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Idoso			
144	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	5.000,00
145	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00-500 043	20.000,00
08	241 0037 1381 0000 Reforma/Ampliação do C.C.I.			
146	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-510 000	150.000,00
08	241 0037 2223 0000 Manutenção das Atividades - Fundo Municipal do Idoso			
147	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	50.000,00
148	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00-500 043	80.000,00
149	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	10.000,00
150	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00-500 043	100.000,00
02	05 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE			
02	05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde			
10	301 Atenção Básica			
10	301 0055 Ações Básicas da Saúde			
10	301 0055 1080 0000 Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.			
151	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-301 000	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM					
	10	301 0055 1088 0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Atenção Básica			
152		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-301 000	20.000,00
	10	301 0055 1093 0000	Aquisição de Veículos			
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-301 000	300.000,00
	10	301 0055 2061 0000	Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde			
154		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-301 000	5.000,00
155		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-301 000	2.800.000,00
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-301 000	80.000,00
157		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-301 000	20.000,00
158		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-301 000	850.000,00
159		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-301 000	50.000,00
160		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-301 000	80.000,00
161		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-301 000	1.200.000,00
162		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-301 000	136.000,00
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-301 000	420.000,00
164		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-301 000	167.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-301 000	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-301 000	2.000.000,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-301 000	338.000,00
168		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 000	436.000,00
169		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-301 000	50.000,00
170		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-301 000	10.000,00
	10	301 0055 2061 0002	CORONAVIRUS (COVID-19)			
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-312 003	20.000,00
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0055	Ações Básicas da Saúde			
	10	302 0055 1371 0000	Aquisição de Equipamentos - Média e Alta Complexidade			
172		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-302 000	850.000,00
	10	302 0055 2062 0000	Ações Média e Alta Complexidade em Saúde			
173		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-302 000	650.000,00
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-302 000	10.000,00
175		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-302 000	190.000,00
176		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-302 000	20.000,00
177		3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00-302 000	10.000,00
178		3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.05.00-302 000	100.000,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-302 000	250.000,00
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-302 000	100.000,00
181		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-302 000	35.000,00
182		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-302 000	10.000,00
183		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-302 000	250.000,00
184		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-302 000	260.000,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0055	Ações Básicas da Saúde			
	10	303 0055 1372 0000	Aquisição de Equipamentos - Assistência Farmacêutica			
185		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-304 000	10.000,00
	10	303 0055 2064 0000	Ações de Assistência Farmacêutica			
186		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-304 000	180.000,00
187		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-304 000	55.000,00
188		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-304 000	5.000,00
189		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-304 000	1.000,00
190		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-304 000	500.000,00
191		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-304 000	32.000,00
192		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-304 000	12.000,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-304 000	1.000,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-304 000	50.000,00
	10	304	Vigilância Sanitária			
	10	304 0055	Ações Básicas da Saúde			
	10	304 0055 1373 0000	Aquisição de Equipamentos - Vigilância Sanitária			
195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-303 000	10.000,00
	10	304 0055 2215 0000	Ações de Vigilância Sanitária			
196		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-303 000	3.000,00
197		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-303 000	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM					
198			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-303 000	30.000,00
199			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00-303 000	3.000,00
200			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-303 000	3.000,00
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-303 000	20.000,00
202			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-303 000	20.000,00
203			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00-303 000	6.000,00
204			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-303 000	5.000,00
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-303 000	150.000,00
206			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00-303 000	27.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica		
	10	305 0055		Ações Básicas da Saúde		
	10	305 0055 1374 0000		Aquisição de Equipamentos - Vigilância Epidemiológica		
207			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-303 000	10.000,00
	10	305 0055 2216 0000		Ações de Vigilância Epidemiológica		
208			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00-303 000	2.000,00
209			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-303 000	35.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00-303 000	37.200,00
211			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-303 000	15.000,00
212			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00-303 000	2.000,00
213			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-303 000	2.000,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-303 000	10.000,00
215			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00-303 000	10.000,00
216			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-303 000	5.000,00
217			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-303 000	174.000,00
	02	05 02		ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
	10			Saúde		
	10	301		Atenção Básica		
	10	301 0061		Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF		
	10	301 0061 1370 0000		Aquisição de Equipamentos - ESF		
218			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-301 000	10.000,00
	10	301 0061 2217 0000		Manutenção das Atividades - E.S.F. - Estratégia Saúde da Família		
219			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-301 000	350.000,00
220			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00-301 000	242.000,00
221			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-301 000	220.000,00
222			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00-301 000	20.000,00
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-301 000	50.000,00
224			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00-301 000	50.000,00
225			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-301 000	10.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-301 000	100.000,00
	02	06		DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	02	06 01		MERENDA ESCOLAR		
	12			Educação		
	12	306		Alimentação e Nutrição		
	12	306 0070		Alimentação Escolar		
	12	306 0070 1110 0000		Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto		
227			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-110 000	50.000,00
	12	306 0070 1111 0000		Aquisição de Equipamentos - Merenda Escolar		
228			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-110 000	20.000,00
	12	306 0070 2075 0000		Manutenção das Atividades - Merenda Escolar		
229			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	215.000,00
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-110 000	500.000,00
231			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110 000	5.000,00
232			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 000	40.000,00
	12	306 0070 2077 0001		PNAE - ENSINO MÉDIO		
233			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-200 002	20.000,00
	12	306 0070 2077 0002		PNAE - EJA		
234			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-200 002	10.000,00
	12	306 0070 2077 0003		PNAE - PRÉ-ESCOLA		
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-200 002	35.000,00
	12	306 0070 2077 0004		PNAE - AEE		
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00-200 002	5.000,00
	12	306 0070 2077 0005		PNAE - CRECHE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM					
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-200 002	40.000,00
	12	306 0070 2077 0006	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-200 002	95.000,00
	12	306 0070 2079 0000	Alimentação Escolar Rede Pública Estadual			
239		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-230 001	63.000,00
	02	06 02	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	Educação			
		12 361	Ensino Fundamental			
		12 361 0075	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental			
		12 361 0075 1121 0000	Reforma e Ampliação das EMEFs.			
240		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-220 000	150.000,00
	12	361 0075 1124 0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental			
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-220 000	50.000,00
	12	361 0075 1125 0000	Aquisição de Equipamentos-Ensino Fundamental QESE-Salário Educação			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-200 004	20.000,00
	12	361 0075 2080 0000	Manutenção das Atividades - Ensino Fundamental			
243		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 000	1.097.000,00
244		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-220 000	280.000,00
245		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-220 000	10.000,00
246		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-220 000	10.000,00
247		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-220 000	235.000,00
248		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-220 000	80.000,00
249		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-220 000	30.000,00
250		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-220 000	215.000,00
251		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-220 000	20.000,00
	12	361 0075 2081 0000	Atividades do QESE			
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-200 004	500.000,00
253		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-200 004	10.000,00
254		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-200 004	270.000,00
	12	361 0075 2082 0000	Atividades do P.N.A.T.E			
255		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-220 003	11.000,00
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-220 003	5.000,00
	12	361 0075 2083 0000	Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual			
257		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-200 003	1.000,00
258		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-200 003	1.000,00
259		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-200 003	120.000,00
	02	06 03	FUNDO MANUT.DESENV. EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF.DA EDUCAÇÃO			
		12	Educação			
		12 361	Ensino Fundamental			
		12 361 0080	Manutenção e Desenvolv.do Ensino e Valoriz do Magist.			
		12 361 0080 1130 0000	Reforma e Ampliação das EMEFs.- FUNDEB			
260		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-262 000	150.000,00
	12	361 0080 1132 0000	Aquisição de Equipamentos - FUNDEB			
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-262 000	100.000,00
	12	361 0080 2085 0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB			
262		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00-261 000	10.000,00
263		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-261 000	2.687.000,00
264		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-262 000	50.000,00
265		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-261 000	720.000,00
266		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-262 000	20.000,00
267		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00-261 000	100.000,00
268		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-262 000	388.000,00
269		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.02.00-262 000	110.000,00
270		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-262 000	20.000,00
271		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-262 000	350.000,00
272		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.02.00-262 000	20.000,00
	02	06 04	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
		12	Educação			
		12 363	Ensino Profissional			
		12 363 0085	Qualificação para o Trabalho			
		12 363 0085 1383 0000	Aquisição de Veículo - Ensino Profissionalizante			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
273	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	300.000,00
	12 363 0085 2090 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Profissionalizante			
274	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	5.000,00
275	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	75.000,00
276	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	15.000,00
277	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	80.000,00
278	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
279	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	30.000,00
02 06 05	ENSINO SUPERIOR			
	12 Educação			
	12 364 Ensino Superior			
	12 364 0090 Apoio ao Ensino Superior			
	12 364 0090 2095 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Superior			
280	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	105.000,00
281	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	15.000,00
282	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	80.000,00
283	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
284	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	30.000,00
02 06 06	CRECHE ESCOLA			
	12 Educação			
	12 365 Educação Infantil			
	12 365 0095 Apoio a Criança de 0 a 6 anos			
	12 365 0095 1160 0000 Reforma e Ampliação da Creche Escola Municipal			
285	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-212 000	20.000,00
	12 365 0095 1161 0000 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola			
286	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-212 000	10.000,00
	12 365 0095 1163 0000 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB			
287	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-273 000	20.000,00
	12 365 0095 2100 0000 Manutenção das Atividades - Creche Escola			
288	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-212 000	260.000,00
289	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-212 000	80.000,00
290	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-212 000	5.000,00
291	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-212 000	71.000,00
292	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-212 000	71.000,00
293	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-212 000	5.000,00
294	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-212 000	40.000,00
	12 365 0095 2101 0000 Subvenções Sociais - A.A.S.I.			
295	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00-212 000	410.000,00
	12 365 0095 2102 0000 Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB			
296	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-271 000	250.000,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-273 000	20.000,00
298	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-271 000	55.000,00
299	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-273 000	10.000,00
300	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00-271 000	10.000,00
301	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-273 000	40.000,00
302	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-273 000	5.000,00
303	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-273 000	50.000,00
	12 365 0095 2103 0000 Subvenções Sociais - AASI - FUNDEB			
304	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00-273 000	380.000,00
02 06 07	ENSINO INFANTIL			
	12 Educação			
	12 365 Educação Infantil			
	12 365 0100 Educação na 1ª Infância			
	12 365 0100 1170 0000 Reforma e Adaptação do Predio da EMEI Abel Terruggi			
305	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-213 000	50.000,00
	12 365 0100 1171 0000 Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil			
306	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-213 000	10.000,00
	12 365 0100 1172 0000 Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - FUNDEB			
307	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-274 000	20.000,00
	12 365 0100 1173 0000 Reforma e Adaptação do Prédio da EMEI Abel Terruggi - FUNDEB			
308	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-274 000	20.000,00
	12 365 0100 2110 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Infantil			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
309	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-213 000	1.000,00
310	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-213 000	270.000,00
311	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-213 000	74.000,00
312	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-213 000	10.000,00
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-213 000	40.000,00
314	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-213 000	35.000,00
315	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-213 000	5.000,00
316	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-213 000	20.000,00
12	365 0100 2111 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Infantil - FUNDEB			
317	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-272 000	400.000,00
318	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-274 000	30.000,00
319	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-272 000	100.000,00
320	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-274 000	10.000,00
321	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00-272 000	20.000,00
322	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-274 000	40.000,00
323	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-274 000	5.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-274 000	50.000,00
02	06 08 ENSINO SUPLETIVO			
12	Educação			
12	366 Educação de Jovens e Adultos			
12	366 0105 Ensino Fundamental Supletivo			
12	366 0105 1180 0000 Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo			
325	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	8.000,00
12	366 0105 2115 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo			
326	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	20.000,00
327	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	35.000,00
328	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	10.000,00
329	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
330	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	10.000,00
12	366 0105 2116 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo - FUNDEB			
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-261 000	80.000,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-261 000	20.000,00
02	07 DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO			
02	07 01 CASA DA CULTURA			
13	Cultura			
13	392 Difusão Cultural			
13	392 0110 Promoção de Eventos Culturais			
13	392 0110 1190 0000 Reforma e Adaptação da Casa da Cultura			
333	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	20.000,00
13	392 0110 1192 0000 Aquisição de Equipamentos - Casa da Cultura			
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
13	392 0110 2120 0000 Manutenção das Atividades - Casa da Cultura			
335	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	75.000,00
336	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.000,00
337	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
338	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
339	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	17.000,00
02	07 03 SETOR DE EVENTOS E TURISMO			
13	Cultura			
13	695 Turismo			
13	695 0120 Promoção de Eventos e Fomento ao Turismo Local			
13	695 0120 1213 0000 Aquisição de Equipamentos - Setor de Eventos e Turismo			
340	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
13	695 0120 1214 0000 Desapropriação e Imóvel Urbano e/ou Áreas Rurais			
341	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00-110 000	10.000,00
13	695 0120 2135 0000 Manutenção das Atividades - Setor de Eventos e Turismo			
342	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	85.000,00
343	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
344	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
345	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	355.000,00
02	08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
02	08 01 SERVIÇOS DE TRÂNSITO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
06	Segurança Pública			
06 181	Policiamento			
06 181 0125	Educação e Segurança no Trânsito			
06 181 0125 1220 0000	Aquisição de Equipamentos - Serviços de Trânsito			
346	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
06 181 0125 2140 0000	Manutenção das Atividades - Setor de Trânsito			
347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
348	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-410 000	3.000,00
349	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	120.000,00
350	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	25.000,00
351	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-410 000	7.000,00
02 08 02	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0131	Planejamento de Obras e Serviços Urbanos			
15 451 0131 1230 0000	Aquisição de Equipamentos - Serviços de Infra-Estrutura Urbana			
352	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	30.000,00
15 451 0131 1231 0000	Constr.Pontes; Pav. Asfal. Tapa Burac. Guias Sarjet.e Outros			
353	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
15 451 0131 1250 0000	Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins			
354	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
15 451 0131 1270 0000	Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal			
355	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
15 451 0131 1272 0000	Desapropriação de Áreas			
356	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00-110 000	20.000,00
15 451 0131 1345 0000	Recapeamento Asfáltico (Federal)			
357	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 045	100.000,00
358	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 045	1.000.000,00
15 451 0131 1346 0000	Recapeamento Asfáltico (Estadual)			
359	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 044	100.000,00
360	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 044	1.000.000,00
15 451 0131 1351 0000	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDUARDO TIAGO NETO			
361	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 061	50.000,00
362	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 061	1.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos			
15 452 0131	Planejamento de Obras e Serviços Urbanos			
15 452 0131 2218 0000	Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos			
363	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	860.000,00
364	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	405.000,00
365	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
366	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	2.050.000,00
15 452 0131 2225 0000	Manutenção das Atividades - Consórcio Entre-Rios			
367	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00-110 000	30.000,00
02 08 06	DISTRITO INDUSTRIAL			
22	Indústria			
22 661	Promoção Industrial			
22 661 0160	Implantação e Desenvolvimento Industrial			
22 661 0160 1290 0000	Implantação do Distrito Industrial			
368	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
22 661 0160 1293 0000	Aquisição de Equipamentos - Distrito Industrial			
369	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	5.000,00
02 08 07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25	Energia			
25 752	Energia Elétrica			
25 752 0165	Extensão da Rede Elétrica			
25 752 0165 1300 0000	Implantação, Ampliação e Reforma da Rede Elétrica			
370	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
25 752 0165 2175 0000	Manutenção das Atividades - Iluminação Pública			
371	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
372	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
373	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	500.000,00
02	08 10 SANEAMENTO			
17	17 Saneamento			
17 512	17 512 Saneamento Básico Urbano			
17 512 0065	17 512 0065 Tratamento de Água e Esgoto			
17 512 0065 1100 0000	17 512 0065 1100 0000 Constr.Ampl.Prolong.Redes Agua/Esgoto SABESP e Outras			
374	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
02	08 11 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
26	26 Transporte			
26 782	26 782 Transporte Rodoviário			
26 782 0171	26 782 0171 Melhoramentos e Conservação do Sistema Viário Municipal			
26 782 0171 1310 0000	26 782 0171 1310 0000 Const.de Pontes, Mata-Burros, Galerias Pluviais e Outros.			
375	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
26 782 0171 1312 0000	26 782 0171 1312 0000 Aquisição de Equipamentos - Estradas Vicinais Rurais			
376	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.000,00
26 782 0171 1324 0000	26 782 0171 1324 0000 Revitalização do Terminal Rodoviário			
377	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 072	100.000,00
378	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 072	50.000,00
26 782 0171 2219 0000	26 782 0171 2219 0000 Manutenção das Atividades - Sistema Viário Municipal			
379	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	295.000,00
380	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	200.000,00
381	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
382	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
02	09 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			
02	09 01 SETOR DE ESPORTES E LAZER			
27	27 Desporto e Lazer			
27 812	27 812 Desporto Comunitário			
27 812 0180	27 812 0180 Atividades Esportivas e Recreativas			
27 812 0180 1337 0000	27 812 0180 1337 0000 Aquisição de Equipamentos - Setor de Esportes e Lazer			
383	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	40.000,00
27 812 0180 1384 0000	27 812 0180 1384 0000 Obras de Infra-Estrutura Esportiva no CRETI			
384	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	300.000,00
27 812 0180 1385 0000	27 812 0180 1385 0000 Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Jerônimo Machado da Silveira			
385	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	200.000,00
27 812 0180 1386 0000	27 812 0180 1386 0000 Obras de Infra-Estrutura Esportiva no Estádio João Ribeiro da Silveira			
386	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	100.000,00
27 812 0180 2190 0000	27 812 0180 2190 0000 Manutenção das Atividades - Setor de Esporte e Lazer			
387	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	390.000,00
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	10.000,00
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	95.000,00
390	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
391	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	100.000,00
27 813	27 813 Lazer			
27 813 0180	27 813 0180 Atividades Esportivas e Recreativas			
27 813 0180 1331 0000	27 813 0180 1331 0000 Reforma e Ampliação da Sede Social do CRETI e Dependências			
392	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
02	10 DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02	10 01 SETOR DE MEIO AMBIENTE			
18	18 Gestão Ambiental			
18 541	18 541 Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0115	18 541 0115 Preservação e Conservação do Meio Ambiente			
18 541 0115 1202 0000	18 541 0115 1202 0000 Aquisição de Equipamentos - Meio Ambiente			
393	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
18 541 0115 2125 0000	18 541 0115 2125 0000 Manutenção das Atividades - Meio Ambiente			
394	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	68.000,00
395	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	22.000,00
396	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
397	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	125.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM		
90	00			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
90	00	00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
	99			Reserva de Contingência		
	99	999		Reserva de Contingência		
	99	999	0999	Reserva de Contingência		
	99	999	0999	0000 Reserva de Contingência		
398			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.01.00-110 000	100.000,00
2				CAMARA MUNICIPAL		
01				CAMARA MUNICIPAL		
01	01			CÂMARA MUNICIPAL		
01	01	01		CORPO LEGISLATIVO		
	01			Legislativa		
	01	031		Ação Legislativa		
	01	031	0005	Processo Legislativo		
	01	031	0005	1001 0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
001			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00-110 000	30.000,00
	01	031	0005	1002 0000 Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo		
002			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-110 000	15.000,00
	01	031	0005	2000 0000 Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo		
003			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	440.000,00
004			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-110 000	93.000,00
01	01	02		SECRETARIA DO LEGISLATIVO		
	01			Legislativa		
	01	031		Ação Legislativa		
	01	031	0010	Administração Legislativa		
	01	031	0010	1004 0000 Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo		
005			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00-110 000	15.000,00
	01	031	0010	2005 0000 Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo		
006			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00-110 000	3.000,00
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	560.000,00
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00-110 000	140.360,00
009			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00-110 000	20.000,00
010			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00-110 000	45.000,00
011			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00-110 000	36.000,00
012			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00-110 000	25.000,00
013			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00-110 000	9.500,00
014			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00-110 000	2.000,00
015			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00-110 000	3.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00-110 000	5.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00-110 000	47.860,00
018			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.01.00-110 000	35.800,00
019			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00-110 000	1.000,00
Total						58.000.000,00

Código de Aplicação			
100	GERAL TOTAL		3.505.000,00
052	BPR-Banco do Povo Paulista		5.000,00
061	Duplicação da Av. Eduardo Tiago Neto		1.050.000,00
076	LEI COMPLEMENTAR 176/2020		100.000,00
044	Recapeamento Asfáltico (Estado)		1.100.000,00
045	Recapeamento Asfáltico (Federal)		1.100.000,00
072	Revitalização do Terminal Rodoviário		150.000,00
110	GERAL		21.979.205,50
000	GERAL		21.979.205,50
200	EDUCAÇÃO		1.127.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
200	EDUCAÇÃO			1.127.000,00
003	Auxilio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL			122.000,00
002	P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR			205.000,00
004	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			800.000,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			972.000,00
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			972.000,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			515.000,00
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			515.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL			2.193.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			2.177.000,00
003	P.N.A.T.E-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar			16.000,00
230	ENSINO MÉDIO			63.000,00
001	Alimentação Escolar Rede Pública Estadua			63.000,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			3.617.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			3.617.000,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			1.208.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			1.208.000,00
271	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			315.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			315.000,00
272	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			520.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			520.000,00
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			525.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			525.000,00
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			175.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			175.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			10.144.000,00
000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			10.144.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.735.000,00
000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.735.000,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			679.200,00
000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/			679.200,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			846.000,00
000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid			846.000,00
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			20.000,00
003	COMBATE AO CORONAVIRUS - FNS (FEDERAL)			20.000,00
410	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			10.000,00
000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			10.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL			700.572,00
044	FMDCA			25.000,00
043	Fundo M. Idoso			200.000,00
039	GBF - FNAS			30.000,00
040	GSUAS - FNAS			18.000,00
002	Proteção Social Básica			43.572,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL		700.572,00
026				Proteção Social Especial - Med. Socio-Ed		24.000,00
042				PSB - FNAS		237.000,00
041				PSEMC - FNAS		123.000,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.151.022,50
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.151.022,50
TOTAL						58.000.000,00