PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 1/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade:	1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão:	01.00 - PODER L	EGISLATIVO				1.289.626,50
Unida	ade: 01.01 - CAMA	ARA DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS				1.289.626,50
Pro	oj./Ativ.: 2.001 - Ma	anutenção dos Serviços administrativos da Câmara	Local	izador: P	REFEITU	JRA
1	01.031.1	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	VA Não	Sim	Não	851.153,49
	01.031.1	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		Sim	Não	204.276,84
	01.031.1	3.3.70.41.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	2.579,25
	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	34.046,14
	01.031.1	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE	Não	Não	Não	12.896,27
1	01.031.1	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E D	Não	Não	Não	2.579,25
1	01.031.1	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CO) Não	Não	Não	2.579,25
1	01.031.1	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERV	Não	Não	Não	2.579,25
1	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERV	Não	Não	Não	51.585,06
1	01.031.1	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE T	Não	Não	Não	51.585,06
1	01.031.1	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMEN	Não	Não	Não	47.974,11
1	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTO	Não	Não	Não	25.792,53
				Tota	ıl:	1.289.626,50
Órgão:	02.00 - GOVERN	O MUNICIPAL				570.976,04
Unida	ade: 02.01 - GABII	NETE DO PREFEITO				570.976,04
Pro	oj./Ativ.: 2.002 - Ma	anutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias	Local	izador: P	REFEITU	
	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	365.000,00
	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕE	Não	Sim	Não	75.000,00
	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	20.000,00
	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO		Não	Não	12.000,00
	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAE DE CO		Não	Não	5.000,00
	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E BI		Não	Não	10.000,00
	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTKOS SERVIÇ.		Não	Não	24.000,00
_	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - ACXIEIO-ALIMENTOS	Não	Não	Não	5.876,04
	04.122.2	4.4.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIT AMENTOS	Nao	Tota		516.876,04
Pro	oi /Ativ : 2 003 - Ma	anutenção da Junta do Serviço Militar	Local	izador: P		•
	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	35.000,00
	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	•
	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	12.000,00 500,00
	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIAKIAS-CIVIE		Não	Não	500,00
	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO		Não	Não	300,00
	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E DI		Não	Não	4.800,00
	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - ACXIEIO-ALIMENTOS	Não	Não	Não	1.000,00
3	07.122.2	4.4.50.52.50.50.50.50.100000.01.01.50.000000.00.50.00 - EQUIT AMENTO	1440	Tota		54.100,00
Órgão:	03 00 - SECRET	ARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		1010		236.000,00
_		NETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				236.000,00
			Local	izadar: D	חררבודו	,
		anutenção do Gabiente do Secretário de Planejamento e Gestão		izador: P		
	04.121.3	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	130.000,00
	04.121.3	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.0 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	40.000,00
	04.121.3	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
	04.121.3	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - MATERIAL DE C	Não	Não	Não	5.000,00
	04.121.3	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - PASSAGENS E D	Não	Não	Não	1.000,00
	04.121.3	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CO		Não	Não	20.000,00
	04.121.3	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVI	Não	Não	Não	2.000,00
	04.121.3	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	10.000,00
	04.121.3	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE T	Não	Não	Não	8.000,00
	04.121.3	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMEN	Não	Não	Não	10.000,00
4	04.121.3	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	8.000,00
				Tota	u:	236.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 2/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Relação da Propost	ta da Despesa				
Despesa Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão: 04.00 - SECF	RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.112.269,06
Unidade: 04.01 - G/	ABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO				2.112.269,06
Proj./Ativ.: 1.001	- Ampliação do Centro Administrativo	Local	izador: F	REFEITUR	RA
5 04.122.3	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALA	. Não	Não	Não	100.000,00
			Tota	al:	100.000,00
Proj./Ativ.: 1.023	- Emendas Parlamentares Individuais ou Coletivas	Local	izador: F	REFEITUR	RA
6 04.122.3	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	161.019,06
			Tota	al:	161.019,06
Proj./Ativ.: 2.005	- Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração	Local	izador: F	REFEITUR	RA
7 04.122.3	3.1.90.04.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRATAÇÃO P	Não	Sim	Não	50.000,00
7 04.122.3	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	450.000,00
7 04.122.3	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	120.000,00
7 04.122.3	3.3.50.41.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	40.000,00
7 04.122.3	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	15.000,00
7 04.122.3	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE C	Não	Não	Não	150.000,00
7 04.122.3	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E D	Não	Não	Não	2.500,00
7 04.122.3	3.3.90.34.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTRAS DESPES	Não	Não	Não	10.000,00
7 04.122.3	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CO	N Não	Não	Não	30.000,00
7 04.122.3	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO) Não	Não	Não	100.000,00
7 04.122.3	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO) Não	Não	Não	300.000,00
7 04.122.3	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC		Não	Não	200.000,00
7 04.122.3	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	Não	Não	Não	80.000,00
7 04.122.3	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI	Não	Não	Não	11.000,00
7 04.122.3	3.3.90.92.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DESPESAS DE EX		Não	Não	3.000,00
7 04.122.3	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	Não - Não	Não	Não	5.000,00
7 04.122.3	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não Tota	Não J.	20.000,00 1.586.500,00
Proj /Ativ · 2.033	- Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	Local		ai. PREFEITUF	
8 04.122.3	3.1.90.11.00.00.00.01.00000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E		Sim		180.000,00
8 04.122.3	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não Não	Sim	Não Não	40.000,00
8 04.122.3	3.3.90.14.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES	Não	Não	Não	750,00
8 04.122.3	3.3.90.30.00.00.00.0100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Não	4.000,00
8 04.122.3	3.3.90.36.00.00.00.0100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	1.000,00
8 04.122.3	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	3.000,00
8 04.122.3	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMEN	Não	Não	Não	32.000,00
8 04.122.3	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	4.000,00
			Tota	al:	264.750,00
Órgão: 05.00 - SECF	RETARIA DE FINANÇAS				1.618.700,00
Unidade: 05.01 - G/	ABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS				1.618.700,00
Proi./Ativ.: 0.001	- Serviços da Divida Publica	Local	izador: F	REFEITUR	RA
10 28.846.18	3.2.90.21.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - JUROS SOBRE A	Não	Não	Não	140.000,00
10 28.846.18	4.6.90.71.00.00.00.0100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PRINCIPAL DA D	Não	Não	Não	400.000,00
10 20.010.10	10.00.1 1.00.00.00.00.100.000.00.00.00.00.00.00.	1100	Tota		540.000,00
Proj./Ativ.: 2.006	- Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças	Local		PREFEITUR	•
9 04.123.4	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	380.000,00
9 04.123.4	3.1.90.13.00.00.00.0100000.01.07.00.000000.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	120.000,00
9 04.123.4	3.3.90.14.00.00.00.0100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	7.000,00
9 04.123.4	3.3.90.30.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Não	5.000,00
9 04.123.4	3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Não	10.000,00
9 04.123.4	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E DE		Não	Não	2.000,00
9 04.123.4	3.3.90.35.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE	Não	Não	Não	25.000,00
9 04.123.4	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 3/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Relação	o da Proposta o	da Despesa				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
	_	RA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão:	05.00 - SECRET	ARIA DE FINANÇAS				1.618.700,00
Unida	ade: 05.01 - GABI	NETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS				1.618.700,00
Pro	oj./Ativ.: 2.006 - M	anutenção do Gabinete do Secretário de Finanças	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
9	04.123.4	3.3.90.39.00.00.00.00.100504.99.99.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	OS Não	Não	Não	200,00
9	04.123.4	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	OS Não	Não	Não	30.000,00
9	04.123.4	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC	CN Não	Não	Não	20.000,00
9	04.123.4	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	A Não	Não	Não	28.000,00
9	04.123.4	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI	B Não	Não	Não	2.000,00
9	04.123.4	3.3.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SENTENÇAS JUDI	C Não	Não	Não	1.000,00
9	04.123.4	3.3.90.93.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	Não	Não	Não	5.000,00
9	04.123.4	4.4.90.52.00.00.00.00.100510.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	E Não	Não	Não	10.000,00
9	04.123.4	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E		Não	Não	5.000,00
9	04.123.4	4.4.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SENTENÇAS JUDI	C Não	Não	Não	1.000,00
				Tota		654.200,00
Pro	oj./Ativ.: 2.044 - Re	eserva de Contigência	Local	lizador: F	PREFEITUR	.A
12	99.999.18	9.9.99.99.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - RESERVA DE CON	l Não	Não	Não	140.000,00
				Tota	al:	140.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.045 - Co	ontribuição ao PASEP	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
11	28.846.18	3.3.90.47.00.00.00.00.100512.99.99.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI	B Não	Não	Não	1.500,00
11	28.846.18	3.3.90.47.00.00.00.00.100504.99.99.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI	B Não	Não	Não	3.000,00
11	28.846.18	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI	B Não	Não	Não	280.000,00
				Tota	al:	284.500,00
Órgão:	06.00 - SECRET	ARIA DE RECURSOS HUMANOS				578.000,00
Unida	ade: 06.01 - GABI	NETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS				578.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.007 - M	anutenção do Gabinete do Secretário de Recursos Humanos	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
13	04.122.5	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	V Não	Sim	Não	60.000,00
13	04.122.5	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	P Não	Sim	Não	15.000,00
13	04.122.5	3.1.90.91.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SENTENÇAS JUDI		Sim	Não	430.000,00
13	04.122.5	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	500,00
13	04.122.5	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE COI	N Não	Não	Não	2.500,00
13	04.122.5	3.3.90.34.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTRAS DESPESA	A Não	Não	Não	2.000,00
13	04.122.5	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO) Não	Não	Não	5.000,00
13	04.122.5	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO) Não	Não	Não	30.000,00
13	04.122.5	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEO	C Não	Não	Não	20.000,00
13	04.122.5	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	A Não	Não	Não	6.000,00
13	04.122.5	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI	B Não	Não	Não	3.000,00
13	04.122.5	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	E Não	Não	Não	4.000,00
_				Tota	al:	578.000,00
Órgão:	07.00 - SECRET	ARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				6.689.390,56
Unida	ade: 07.01 - GABI	NETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP				3.325.604,87
Pro	oj./Ativ.: 1.009 - Co	onstrução e Ampliação da Rede Municipal de Ensino	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
14	12.361.6	4.4.90.51.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - OBRAS E INSTALA	A Sim	Não	Não	70.000,00
				Tota	al:	70.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.008 - M	anutenção do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Desporto	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
	12.361.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - VENCIMENTOS E	V Sim	Sim	Não	350.000,00
	12.361.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - CONTRIBUIÇÕES		Sim	Não	125.000,00
	12.361.6	3.3.50.43.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - SUBVENÇÕES SO		Não	Não	60.000,00
	12.361.6	3.3.90.14.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - DIÁRIAS-CIVIL	Sim	Não	Não	5.999,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE COI	N Sim	Não	Não	10.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE COI		Não	Não	10.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE COI		Não	Não	20.000,00
15	12.361.6	3.3.90.34.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - OUTRAS DESPESA	A Sim	Não	Não	5.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Relação da Proposta da Despesa

		·		I	1	
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade:	1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão:	07.00 - SECRETA	ARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				6.689.390,56
Unida	ade: 07.01 - GABI	NETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP				3.325.604,87
Pro	oj./Ativ.: 2.008 - Ma	anutenção do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Desporto	Loca	lizador: F	REFEITU	RA
	12.361.6	3.3.90.36.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	10.000,00
	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	25.000,00
	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	20.000,00
	12.361.6	3.3.90.40.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OOTROS SERVIÇOS DE TEC		Não	Não	15.000,00
	12.361.6			Não	Não	
		3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - AUXÍLIO-ALIMENT				54.000,00
	12.361.6 12.361.6	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - OBRIGAÇÕES TRI 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - EQUIPAMENTOS E		Não	Não Não	8.000,00
				Não		15.000,00
15	12.361.6	4.4.90.52.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - EQUIPAMENTOS E	Sim	Não	Não	10.000,00
_				Tota		742.999,00
		anutenção das Unidades Escolares	Loca	lizador: F	PREFEITU	RA
16	12.361.6	3.1.90.04.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - CONTRATAÇÃO P	Sim	Sim	Não	20.000,00
16	12.361.6	$3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - {\tt VENCIMENTOS} \; {\tt E}$	V Sim	Sim	Não	80.000,00
16	12.361.6	$3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - {\tt CONTRIBUIÇÕES}$	P Sim	Sim	Não	30.000,00
16	12.361.6	$3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL \ DE \ CO \\$	N Sim	Não	Não	20.000,00
16	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE CO	N Sim	Não	Não	35.864,13
16	12.361.6	$3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - MATERIAL \ DE \ CO \\$	N Sim	Não	Não	30.000,00
16	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE CO	N Sim	Não	Não	40.000,00
16	12.361.6	3.3.90.32.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL, BEM C	Sim	Não	Não	40.000,00
16	12.361.6	3.3.90.32.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - MATERIAL, BEM C	Sim	Não	Não	47.090,94
16	12.361.6	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - MATERIAL, BEM C	Sim	Não	Não	50.000,00
16	12.361.6	3.3.90.32.00.00.00.00.101042.09.01.06.000000.01.03.95 - MATERIAL, BEM C	Sim	Não	Não	48.928,41
16	12.361.6	3.3.90.32.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL, BEM C	Sim	Não	Não	20.000,00
16	12.361.6	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO	Sim	Não	Não	30.000,00
16	12.361.6	3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO) Sim	Não	Não	30.000,00
16	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - OUTROS SERVIÇO) Sim	Não	Não	17.968,35
16	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO) Sim	Não	Não	20.000,00
16	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	33.882,70
	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVICO		Não	Não	30.000,00
16	12.361.6	3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - AUXÍLIO-ALIMENT	A Sim	Não	Não	25.000,00
16	12.361.6	3.3.90.47.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OBRIGAÇÕES TRI		Não	Não	3.000,00
	12.361.6	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - EQUIPAMENTOS E		Não	Não	10.000,00
	12.361.6	4.4.90.52.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - EQUIPAMENTOS E		Não	Não	14.690,11
	12.361.6	4.4.90.52.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - EQUIPAMENTOS E		Não	Não	8.553,27
				Tota		684.977,91
Pro	oi./Ativ.: 2.011 - Ma	anutenção do Transporte Escolar	Loca		REFEITU	•
	12.361.6	3.1.90.04.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - CONTRATAÇÃO P		Sim	Não	
		-				30.000,00
	12.361.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - VENCIMENTOS E		Sim	Não	230.000,00
	12.361.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - CONTRIBUIÇÕES		Sim	Não	60.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE COI		Não	Não	20.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE COI		Não	Não	70.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - MATERIAL DE COI		Não	Não	80.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - MATERIAL DE	Sim	Não	Não	20.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.1011011.09.01.05.000001.01.01.99 - MATERIAL DE COI		Não	Não	175.000,00
	12.361.6	3.3.90.30.00.00.00.00.101043.09.01.06.000000.01.03.95 - MATERIAL DE CO		Não	Não	61.737,39
	12.361.6	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	3.000,00
	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	15.000,00
	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.101011.09.01.05.000001.01.01.99 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	57.700,84
17	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.101043.09.01.06.000000.01.03.95 - OUTROS SERVIÇO) Sim	Não	Não	25.000,00
	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	15.000,00
17	12.361.6	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OUTROS SERVIÇO) Sim	Não	Não	25.000,00

Página: 4/15 Data: 15/10/2021

Página: 5/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

						·	çau
Valo	le	Saúde	Pessoal	ducação	E	Dotação	esa
26.836.510,74						IRA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	
6.689.390,56						TARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	ão:
3.325.604,87						BINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	nida
	ITURA	REFEIT	zador: P	Local		Manutenção do Transporte Escolar	Proj
15.000,00		Não	Não	Sim	XÍLIO-ALIMENT	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - AUX	17
30.000,00		Não	Não	Sim		3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - AUX	17
12.000,00		Não	Não	Sim	RIGAÇÕES TRI	3.3.90.47.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.01 - OBF	17
5.000,00		Não	Não	Sim	-	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - EQU	17
949.438,23		al:	Tota				
	ITURA	REFEIT	zador: P	Local		Manutenção dos Centros de Educação Infantil	Proj
20.000,00		Não	Sim	Sim	NTRATAÇÃO PO	3.1.90.04.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.02 - CON	19
80.000,00		Não	Sim		•	3.1.90.11.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.02 - VEN	19
35.000,00		Não	Sim	Sim		3.1.90.13.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.02 - CON	19
25.000,00		Não	Não	_	•	3.3.90.30.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - MAT	19
6.000,00		Não	Não	Sim		3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.02 - MAT	19
25.000,00		Não	Não	_		3.3.90.30.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.02 - MAT	19
50.000,00		Não	Não			3.3.90.32.00.00.00.00.101042.09.01.06.000000.01.03.98 - MAT	19
10.000,00		Não	Não		•	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.02 - MAT	19
17.000,00		Não	Não		-	3.3.90.32.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - MAT	19
25.000,00		Não	Não			3.3.90.32.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.02 - MAT	19
40.000,00		Não	Não		•	3.3.90.36.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.02 - OUT	19
21.200,00		Não	Não		_	3.3.90.39.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - OUT	19
20.000,00		Não	Não		•	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.01.01.02 - OUT	19
10.000,00		Não	Não		-	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.02 - OUT	19
30.000,00		Não	Não			3.3.90.46.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - AUX	19
734,51		Não	Não	Sim		3.3.90.47.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - AGA	19
5.000,00		Não	Não	Sim	•	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.02 - GBP	19
20.000,00		Não	Não	Sim		4.4.90.52.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - EQU	19
8.000,00		Não	Não	_		4.4.90.52.00.00.00.00.100107.99.01.00.000000.01.03.01 - EQU	19
447.934,51			Tota	SIIII	DIPAMENTOS E	4.4.90.52.00.00.00.00.100105.01.01.00.000000.01.01.02 - EQC	19
447.004,0	ITURA		zador: P	Local		Manutenção da Escola de Educação Especial	Proi
4.050.00					TEDIAL DEMO	3.3.90.32.00.00.00.00.101042.09.01.06.000000.01.03.99 - MAT	
1.653,60		Não	Não	Sim	,		21
3.000,00		Não	Não	Sim	TERIAL, BEM O	3.3.90.32.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - MAT	21
4.653,60	ITLID A		Tota				_
	ITURA		zador: P	Local		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	-
3.231,82		Não	Não	Sim		3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.01.01.01 - MAT	20
2.671,20		Não	Não	Sim	•	3.3.90.32.00.00.00.00.101042.09.01.06.000000.01.03.99 - MAT	20
5.000,00		Não	Não	Sim	TERIAL, BEM O	3.3.90.32.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.01.01.01 - MAT	20
10.903,02			Tota				
	ITURA	PREFEIT	zador: P	Local		Subvenção á Escola de Educação Especial	Proj
100.000,00		Não	Não	Não	BVENÇÕES S	3.3.50.43.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.00.00.00 - SUE	22
100.000,00		al:	Tota				
	ITURA	REFEIT	zador: P	Local		Manutenção do Transporte Escolar Universitário	Proj
140.000,00		Não	Não	Não	TROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUT	18
74.698,60		Não	Não	Não	TROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100103.01.01.00.000000.00.00.00 - OUT	18
100.000,00		Não	Não	Não	TROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100104.01.01.00.000000.00.00.00 - OUT	18
314.698,60		al:	Tota				
3.025.922,93						NDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	nida
	ITURA	REFEIT	zador: P	Local	3	Remuneração de Profissionais de Ensino Fundamental - FUNDEB	Proj
		Al = -	Sim	Sim	NCIMENTOS E	3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - VEN	23
921.033.74		Não					
921.033,74 360.000,00		Não Não		Sim		3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - CON	23
•			Sim Não	Sim Sim	NTRIBUIÇÕES	3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - CON 3.3.90.46.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - AUX	23 23

Página: 6/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
		RA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	_uuouşuo		00000	26.836.510,74
		TARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				6.689.390,56
_		DO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO				3.025.922,93
		•	1 1	–	DEFEIT	
	-	demuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB	Local		PREFEITU	
	12.365.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.02 - VENCIMENTOS E	Sim	Sim	Não	980.000,00
	12.365.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.02 - CONTRIBUIÇÕES	Sim	Sim	Não	350.000,00
25	12.365.6	3.3.90.46.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.02 - AUXÍLIO-ALIMEN	Sim	Não	Não	15.000,00
				Tota		1.345.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.017 - R	temuneração de Profissionais da Educação Especial - FUNDEB	Local	izador: F	PREFEITU	IRA
28	12.367.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - VENCIMENTOS E	Sim	Sim	Não	100.000,00
28	12.367.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - CONTRIBUIÇÕES	Sim	Sim	Não	35.000,00
28	12.367.6	3.3.90.46.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - AUXÍLIO-ALIMEN	Sim	Não	Não	10.000,00
				Tota	al:	145.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.018 - R	emuneração de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB	Local	izador: F	PREFEITU	IRA
27	12.366.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - VENCIMENTOS E	Sim	Sim	Não	10.000,00
27	12.366.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - CONTRIBUIÇÕES	Sim	Sim	Não	5.000,00
27	12.366.6	3.3.90.46.00.00.00.00.100101.02.01.00.000000.01.02.01 - AUXÍLIO-ALIMEN	Sim	Não	Não	5.000,00
				Tota	al:	20.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.019 - N	fanutenção de outros custos do Ensino Fundamental - FUNDEB	Local	izador: F	REFEITU	IRA
24	12.361.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100102.02.01.00.000000.01.02.03 - VENCIMENTOS E	Sim	Sim	Não	70.000,00
	12.361.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100102.02.01.00.000000.01.02.03 - CONTRIBUIÇÕES	Sim	Sim	Não	20.000,00
	12.361.6	3.3.90.46.00.00.00.00.100102.02.01.00.000000.01.02.03 - AUXÍLIO-ALIMEN	Sim	Não	Não	19.889,19
				Tota		109.889,19
Pro	oi./Ativ.: 2.063 - N	lanutenção de outros custos da Educação Infantil - FUNDEB	Local	izador: F	REFEITU	•
	12.365.6	3.1.90.11.00.00.00.00.100102.02.01.00.000000.01.02.04 - VENCIMENTOS E	Sim	Sim	Não	70.000,00
	12.365.6	3.1.90.13.00.00.00.00.100102.02.01.00.000000.01.02.04 - VENGIMENTOS E	Sim	Sim	Não	20.000,00
	12.365.6	3.3.90.46.00.00.00.100102.02.01.00.000000.01.02.04 - AUXÍLIO-ALIMEN	Sim	Não	Não	20.000,00
20	12.000.0	0.0.00.40.00.00.00.00.100.102.02.01.00.000000.01.02.04 /AGAILIG ALIMILA	Oiiii	Tota		110.000,00
Unida	ade: 07 03 - DEP	ARTAMENTO DE CULTURA				98.595,04
		lanutenção da Biblioteca Municipal Cidadã	Local	izador: E	REFEITU	
	-					
	13.392.7	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	8.000,00
	13.392.7	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	4.000,00
	13.392.7	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	500,00
	13.392.7	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	5.000,00
	13.392.7	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	2.938,02
	13.392.7	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA		Não	Não	4.000,00
29	13.392.7	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Não	1.469,00
5	: /A/: 0.004 A		1 1	Tota		25.907,02
	•	lanutenção das Atividades Culturais		ızador: F	PREFEITU	
	13.392.7	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E \		Sim	Não	25.000,00
	13.392.7	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES F		Sim	Não	9.000,00
	13.392.7	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	750,00
	13.392.7	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON		Não	Não	2.938,02
	13.392.7	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PREMIAÇÕES CUL		Não	Não	5.000,00
	13.392.7	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	8.000,00
	13.392.7	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO		Não	Não	10.000,00
	13.392.7	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA		Não	Não	4.000,00
	13.392.7	3.3.90.48.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS		Não	Não	5.000,00
30	13.392.7	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Não	3.000,00
				Tota	al:	72.688,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 7/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Relação da Propost	ta da Despesa				
Despesa Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
	URA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão: 07.00 - SECF	RETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				6.689.390,56
Unidade: 07.04 - Di	EPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES				239.267,72
Proj./Ativ.: 1.002	- Construção e Revitalização de áreas de lazer	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
34 27.813.8	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INST	Não	Não	Não	30.000,00
			Tota	al:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.022	- Manutenção das atividades esportivas	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
32 27.812.8	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	56.917,72
32 27.812.8	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	13.480,00
32 27.812.8	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	700,00
32 27.812.8	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON	Não	Não	Não	10.000,00
32 27.812.8	3.3.90.31.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PREMIAÇÕES CUL	. Não	Não	Não	10.000,00
32 27.812.8	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM O	Não	Não	Não	11.000,00
32 27.812.8	3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E DE	Não	Não	Não	294,00
32 27.812.8	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO) Não	Não	Não	5.000,00
32 27.812.8	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO) Não	Não	Não	38.000,00
32 27.812.8	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	Não	Não	Não	10.000,00
32 27.812.8	3.3.90.48.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIO	Não	Não	Não	5.000,00
32 27.812.8	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Não	5.876,00
			Tota	al:	166.267,72
Proj./Ativ.: 2.047	- Manutenção do complexo esportivo Guairacá	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
33 27.812.8	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE C	Não	Não	Não	10.000,00
33 27.812.8	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	3.000,00
33 27.812.8	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	25.000,00
33 27.812.8	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	5.000,00
			Tota	al:	43.000,00
Órgão: 08.00 - SECF	RETARIA DE SAÚDE				5.507.309,34
Unidade: 08.01 - G/	ABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				513.079,51
Proj./Ativ.: 1.020	- Construção e Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
35 10.122.9	4.4.90.51.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Sim	300.000,00
			Tota	al:	300.000,00
Proj./Ativ.: 2.023	- Manutenção da Secretaria de Saúde	Local	lizador: F	PREFEITUR	Α
36 10.301.9	3.1.90.11.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Sim	75.000,00
36 10.301.9	3.1.90.13.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Sim	20.000,00
36 10.301.9	3.3.90.14.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Sim	2.000,00
36 10.301.9	3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL DE	Não	Não	Sim	20.000,00
36 10.301.9	3.3.90.33.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - PASSAGENS E DE	S Não	Não	Sim	734,51
36 10.301.9	3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OUTROS SERVIÇO	S Não	Não	Sim	18.000,00
36 10.301.9	3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OUTROS SERVIÇO	S Não	Não	Sim	20.000,00
36 10.301.9	3.3.90.40.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - SERVIÇOS DE TEC) Não	Não	Sim	10.000,00
36 10.301.9	3.3.90.46.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA	A Não	Não	Sim	30.000,00
36 10.301.9	3.3.90.47.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OBRIGAÇÕES TRII	3 Não	Não	Sim	7.345,00
36 10.301.9	4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Sim	10.000,00
			Tota	al:	213.079,51
Unidade: 08.02 - Fl	JNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.994.229,83
Proj./Ativ.: 1.021	- Ampliação de Unidade Básica de Saúde	Local	lizador: F	PREFEITUR	A
38 10.301.9	4.4.90.51.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OBRAS E INSTALA		Não	Sim	50.000,00
			Tota		50.000,00
Proi./Ativ.: 1.024	- Emendas Parlamentares Individuais ou Coletivas - Saúde	Local		~ PREFEITUR	•
39 10.301.9	4.4.90.52.00.00.00.0100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	161.019,06
00 10.001.9	55.52.50.50.50.50.105000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIT AWENTO	1400			
			Tota	al:	161.019,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 8/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Valo 26.836.510,74	0 ()				
26.836.510,74	Saúde	Pessoal	Educação	ional Dotação	Despesa F
,				PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	ntidade:
5.507.309,34				00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Órgão:
4.994.229,83				08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidad
Α	PREFEITURA	izador: P	Local	v.: 1.025 - Construção do Espaço Acqua Saúde	Proj
95.095,81	Sim	Não	C Não	01.9 4.4.90.51.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OBRAS E INSTALA	_
95.095,81		Tota	,		
Α	PREFEITURA	izador: P	Local	v.: 2.024 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	Proj
45.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.71.70.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - RATEIO PELA PA	_
680.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.72.39.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OUTROS SERVIÇ	
725.000,00		Tota		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	REFEITURA		Local	v.: 2.025 - Manutenção das Ações de Saúde Pública	Proi
60.000,00	Sim	Sim		01.9 3.1.90.04.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - CONTRATAÇÃO PO	_
718.110,47	Sim	Sim	Não	01.9 3.1.90.11.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - VENCIMENTOS E	
217.405,97	Sim	Sim	Não	01.9 3.1.90.11.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - VENCIMENTOS E	
50.000,00	Sim	Sim	Não	01.9 3.1.90.13.00.00.00.01.00494.09.02.06.000020.02.04.00 - CONTRIBUIÇÕES	
230.000,00	Sim	Sim	Não	01.9 3.1.90.13.00.00.00.0100303.01.02.00.000000.02.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	
25.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.14.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - DIÁRIAS-CIVIL	
30.000,00	Não	Não		01.9 3.3.90.30.00.00.00.01.00000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON	
40.000,00	Sim	Não		01.9 3.3.90.30.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - MATERIAL DE CON	
150.000,00	Sim	Não		01.9 3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL DE CON	
40.000,00	Sim	Não		01.9 3.3.90.32.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL, BEM O	
100.000,00	Não	Não		01.9 3.3.90.32.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM O	42
10.000,00	Sim	Não	J Não	01.9 3.3.90.32.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - MATERIAL, BEM O	42
500.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.34.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OUTRAS DESPESA	42
23.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.36.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OUTROS SERVIÇO	42
15.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.36.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇO	42
330.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OUTROS SERVIÇO	42
28.366,30	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.39.00.00.00.00.100496.09.02.06.000020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇO	42
40.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.39.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇO	42
20.000,00	Não	Não	Não	01.9 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	42
5.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.40.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - SERVIÇOS DE TEC	42
20.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.46.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA	42
160.000,00	Sim	Não	Não	01.9 3.3.90.46.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA	42
7.345,05	Sim	Não	8 Não	01.9 3.3.90.47.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - OBRIGAÇÕES TRI	42
16.000,00	Sim	Não	Não	01.9 4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E	42
2.835.227,79		Tota			
Α	PREFEITURA	izador: P	Local	v.: 2.026 - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária	Proj
10.000,00	Sim	Sim	Não	04.9 3.1.90.11.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - VENCIMENTOS E	49
5.000,00	Sim	Sim	Não	04.9 3.1.90.13.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - CONTRIBUIÇÕES F	49
1.000,00	Não	Não	Não	04.9 3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	49
11.942,12	Sim	Não	Não	04.9 3.3.90.30.00.00.00.00.100510.01.07.00.000000.02.00.00 - MATERIAL DE CON	49
10.000,00	Sim	Não	Não	04.9 3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL DE CON	49
7.345,05	Não	Não	Não	04.9 3.3.90.39.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	49
20.000,00	Sim	Não	Não	04.9 3.3.90.46.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	49
5.000,00	Sim	Não	Não	04.9 4.4.90.52.00.00.00.100510.01.07.00.000000.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E	49
70.287,17	al:	Tota			
Α	PREFEITURA	izador: P	Local	v.: 2.027 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	Proj
40.000,00	Sim	Sim	′ Não	05.10 3.1.90.11.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - VENCIMENTOS E V	50
12.000,00	Sim	Sim	Não	05.10 3.1.90.13.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - CONTRIBUIÇÕES F	50
600,00	Sim	Não	Não	05.10 3.3.90.14.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - DIÁRIAS-CIVIL	50
10.000,00	Sim	Não	Não	05.10 3.3.90.30.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - MATERIAL DE CON	50
5.000,00	Sim	Não	Não	05.10 3.3.90.39.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇO	50
20.000,00	Sim	Não	Não	05.10 3.3.90.46.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.01.00 - AUXÍLIO-ALIMEN	50

Página: 9/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Saúde	Pessoal	ducação	nal Dotação E	Despesa
			REFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	Entidade:
			- SECRETARIA DE SAÚDE	Órgão:
			.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unida
PREFEITURA	zador: F	Local	2.027 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	Pro
Sim	Não	Não	.10 4.4.90.52.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E	50
al:	Tota			
PREFEITURA	zador: F	Local	2.049 - Manutenção do Programa de Atenção Básica a Saúde - PAB FIXO	Pro
Sim	Não	Não	.9 3.3.90.14.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - DIÁRIAS-CIVIL	43
Sim	Não	Não	.9 3.3.90.30.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - MATERIAL DE CON	43
Sim	Não		•	
		Não	.9 3.3.90.39.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - OUTROS SERVIÇO	43
				_
	zador: F			
-	Sim			
		Não	.9 3.1.90.13.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - CONTRIBUIÇOES F	44
-	_			
		Não	.9 3.1.90.13.00.00.00.00.100494.09.02.06.000020.02.04.00 - CONTRIBUIÇÕES F	45
		Land	2.052 Manutanaão de Draggeros Caúda Ducal	Des
			,	
		INAU	.5 5.5.90.52.00.00.00.100454.05.02.00.000020.02.04.00 - WATENIAE, BEWLO	40
		Local	2.054 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	Pro
Sim	Não			
			•	
PREFEITURA	zador: F	Local	2.060 - Assistência Farmacêutica	Pro
Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL, BEM O	48
al:	Tota			
PREFEITURA	zador: F	Local	2.062 - Enfrentamento da Emergência COVID19	Pro
Sim	Não	Não	.9 3.3.90.30.00.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL DE CON	37
Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - MATERIAL, BEM O	37
Sim	Não	Não	.9 4.4.90.52.00.00.00.100303.01.02.00.000000.02.01.00 - EQUIPAMENTOS E	37
al:	Tota			
			- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Órgão:
			.01 - GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unida
PREFEITURA	zador: F	Local	1.006 - Aquisição de terrenos para Casas Populares	Pro
Não	Não	Não	4.4.90.61.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IM	56
al:	Tota		•	
PREFEITURA	zador: F	Local	2.028 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social	Pro
Não	Sim			
Não	Sim	Não		
Não	Não	Não	_*	52
Não	Não	Não	.11 3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	52
Não	Não	Não	.11 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON	52
. I ~	Não	Não	.11 3.3.90.33.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - PASSAGENS E DE	52
Não	Nau			52
ARR	PREFEITUF Sim	izador: PREFEITUF Não Sim Total: izador: PREFEITUF Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Total: izador: PREFEITUF Sim Sim Sim Sim Total: izador: PREFEITUF Sim Sim Sim Sim Total: izador: PREFEITUF Sim Sim Sim Sim Total: izador: PREFEITUF Sim Sim Não Sim Não Sim Não Sim Total: izador: PREFEITUF Não Sim Não Sim Total: izador: PREFEITUF Não Sim Não Sim Total: izador: PREFEITUF Não Sim Não Sim Total:	Localizador: PREFEITUF Não Não Sim Total: Localizador: PREFEITUF Não Não Sim Não Não Sim Total: Localizador: PREFEITUF Não Não Sim Total: Localizador: PREFEITUF Não Sim Sim Total: Localizador: PREFEITUF Não Não Sim Não Não Sim Total: Localizador: PREFEITUF Não Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Não Não Não PREFEITUF Não Não Não Sim Total: Localizador: PREFEITUF Não Não Não Sim Não	1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Relação da Proposta da Despesa

					sta da Despesa	telação da Propo
Valor	Saúde	Pessoal	ducação	E	Dotação	espesa Funcional
26.836.510,74					ITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	ntidade: 1 - PREFE
1.228.513,66					CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Órgão: 09.00 - SEC
715.752,08					GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade: 09.01 -
	REFEITURA	zador: P	Local		8 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social	Proj./Ativ.: 2.02
10.000,00	Não	Não	Não	JTROS SERVICO	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
15.000,00	Não	Não	Não	•	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
10.000,00	Não	Não	Não	ERVIÇOS DE TEC	3.3.90.40.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
45.000,00	Não	Não	Não	JXÍLIO-ALIMENTA	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
3.000,00	Não	Não	Não	BRIGAÇÕES TRIB	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
10.000,00	Não	Não	Não	JTROS AUXÍLIOS	3.3.90.48.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
6.000,00	Não	Não	Não	QUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	52 08.244.11
497.000,00	l:	Tota				
	REFEITURA	zador: P	Local	AS	1 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social -	Proj./Ativ.: 2.03
7.000,00	Não	Não	Não	ATERIAL DE CON	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	53 08.244.11
2.000,00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	53 08.244.11
15.000,00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	53 08.244.11
24.000,00	l:	Tota				
	REFEITURA	zador: P	Local		2 - Manutenção da Casa Lar	Proj./Ativ.: 2.03
25.000,00	Não	Não	Não	ATERIAL DE CON	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	51 08.243.11
4.407,03	Não	Não	Não	ATERIAL, BEM O	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	51 08.243.11
7.345,05	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	51 08.243.11
5.000,00	Não	Não	Não	QUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	51 08.243.11
41.752,08	l:	Tota				
	REFEITURA	zador: P	Local		8 - Conferências Municipais da Área Social	Proj./Ativ.: 2.04
1.500,00	Não	Não	Não	ATERIAL DE CON	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	54 08.244.11
1.500,00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	54 08.244.11
3.000,00	l:	Tota				
406.381,37					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade: 09.02 -
	REFEITURA	zador: P	Local		9 - Piso Paranaense - Assistência Social	Proj./Ativ.: 2.00
15.000,00	Não	Não	Não	ATERIAL DE CON	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.05.000006.04.04.00	58 08.244.11
50.591,00	Não	Não	Não	ATERIAL, BEM O	3.3.90.32.00.00.00.00.100934.09.06.05.000006.04.04.00	58 08.244.11
5.000,00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.05.000006.04.04.00	58 08.244.11
40.000,00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.05.000006.04.04.00	58 08.244.11
20.000,00	Não	Não	Não	QUIPAMENTOS	4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.05.000006.04.04.00	58 08.244.11
130.591,00	l:	Tota				
	REFEITURA	zador: P	Local	Temporal	9 - Benefícios eventuais - Aux natalidade, Funeral e Vulnerabilid	Proj./Ativ.: 2.02
50.000,00	Não	Não	Não	ATERIAL, BEM O	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	59 08.244.11
50.000,00	l:	Tota				
	REFEITURA	zador: P	Local		2 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD	Proj./Ativ.: 2.05
1.000,00	Não	Não	Não	ÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14.00.00.00.00.100940.09.06.06.000025.04.04.00	60 08.244.11
3.794,80	Não	Não	Não	ATERIAL DE CON	3.3.90.30.00.00.00.00.100940.09.06.06.000025.04.04.00	60 08.244.11
3.000,00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.36.00.00.00.00.100940.09.06.06.000025.04.04.00	60 08.244.11
9.809,02	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100940.09.06.06.000025.04.04.00	60 08.244.11
4.106,19	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00.00.00.00.100936.09.06.06.000008.04.04.00	60 08.244.11
5.000,00	Não	Não	Não	QUIPAMENTOS	4.4.90.52.00.00.00.00.100936.09.06.06.000008.04.04.00	60 08.244.11
10.151,63	Não	Não	Não	QUIPAMENTOS	4.4.90.52.00.00.00.00.100940.09.06.06.000025.04.04.00	60 08.244.11
36.861,64	l:	Tota				
	REFEITURA	zador: P	Local		5 - Incentivo Familia Paranaense	Proj./Ativ.: 2.05
1.000,00	Não	Não	Não	ATERIAL DE CON	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	61 08.244.11
1.000,00	Não	Não	Não	ATERIAL, BEM O	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	61 08.244.11
4 000 00	Não	Não	Não	JTROS SERVIÇO	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00	61 08.244.11
1.000,00	1140					

Página: 10/15 Data: 15/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 11/15 Data: 15/10/2021

Total:

50.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Despesa Fu	uncional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade:	1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão: 0	9.00 - SECRET	ARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.228.513,66
Unidade	e: 09.02 - FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				406.381,37
Proj./	Ativ.: 2.055 - Inc	centivo Familia Paranaense	Local	lizador: F	REFEITU	IRA
61 08	8.244.11	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	E Não	Não	Não	1.000,00
				Tota		5.000,00
Proj./	Ativ.: 2.057 - Pro	oteção Social Básica - PAIF e SCFV	Local	lizador: F	REFEITU	IRA
62 08	8.244.11	3.1.90.11.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - VENCIMENTOS E	V Não	Sim	Não	60.000,00
	8.244.11	3.1.90.13.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - CONTRIBUIÇÕES		Sim	Não	32.428,73
62 08	8.244.11	3.3.90.14.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	1.500,00
62 08	8.244.11	3.3.90.30.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - MATERIAL DE CO	N Não	Não	Não	30.000,00
62 08	8.244.11	3.3.90.36.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	3.000,00
62 08	8.244.11	3.3.90.39.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	25.000,00
62 08	8.244.11	$3.3.90.46.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - AUX \acute{L} IO\text{-}AL IMENT$	Não	Não	Não	10.000,00
62 08	8.244.11	4.4.90.52.00.00.00.00.100934.09.06.06.000006.04.04.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	5.000,00
				Tota	al:	166.928,73
Proj./	Ativ.: 6.047 - Ma	nutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas - PSC e LA	Local	lizador: F	REFEITU	IRA
57 08	8.243.12	$3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - {\tt VENCIMENTOS} \; {\tt E}$	V Não	Sim	Não	5.000,00
57 08	8.243.12	$3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - \texttt{CONTRIBUIÇ\~OES}$	P Não	Sim	Não	3.000,00
57 08	8.243.12	$3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL \ DE \ CO$	N Não	Não	Não	4.000,00
57 08	8.243.12	$3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS \ SERVIÇ \\$	O Não	Não	Não	3.000,00
57 08	8.243.12	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	E Não	Não	Não	2.000,00
				Tota	al:	17.000,00
Unidade	e: 09.03 - FUND	O MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				66.380,21
Proj./	Ativ.: 6.045 - Bo	lsa Auxílio para Família Acolhedora	Local	lizador: F	REFEITU	IRA
63 08	8.243.12	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM C	OU Não	Não	Não	5.000,00
63 08	8.243.12	$3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS \ SERVIC (1.000000000000000000000000000000000000$	O Não	Não	Não	5.000,00
63 08	8.243.12	$3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS \ SERVIÇ \\$	O Não	Não	Não	5.000,00
				Tota	ıl:	15.000,00
Proj./	Ativ.: 6.046 - Po	líticas e Programas de Atendimentos a criança e ao Adolescente	Local	lizador: F	REFEITU	IRA
64 08	8.243.12	$3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - {\tt VENCIMENTOS} \; {\tt E}$	V Não	Sim	Não	5.000,00
64 08	8.243.12	$3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - {\tt CONTRIBUIÇÕES}$	P Não	Sim	Não	2.000,00
64 08	8.243.12	$3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL \ DE \ CO$	N Não	Não	Não	10.283,07
64 08	8.243.12	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM C) Não	Não	Não	14.690,11
64 08	8.243.12	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	5.000,00
	8.243.12	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ		Não	Não	4.407,03
	8.243.12	3.3.90.48.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIO		Não	Não	5.000,00
64 08	8.243.12	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	5.000,00
				Tota	ll:	51.380,21
		O DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				40.000,00
Proj./	Ativ.: 2.061 - Po	litica de Proteção à Pessoa Idosa	Local	lizador: F	PREFEITU	IRA
65 08	8.241.21	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO	N Não	Não	Não	20.000,00
	8.241.21	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ		Não	Não	5.000,00
	8.241.21	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ		Não	Não	10.000,00
65 08	8.241.21	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	E Não	Não	Não	5.000,00
Á -:				Tota	NI:	40.000,00
Orgão: 1	10.00 - SECRET	ARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				4.168.778,53
Unidade	e: 10.01 - GABII	NETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				4.168.778,53
Proj./	Ativ.: 1.007 - An	npliação da Rede de Iluminação Pública	Local	izador: F	REFEITU	IRA
67 15	5.451.13	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTALA	A Não	Não	Não	50.000,00
				Tota	.1.	FO 000 00

Página: 12/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

	da Proposta	da Despesa T		Γ	, , ,	
pesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoa	Saúde	Valo
		A MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
gão:	10.00 - SECRET	ARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				4.168.778,53
Unida	de: 10.01 - GABI	NETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				4.168.778,53
Proj	j./Ativ.: 1.008 - Pa	avimentação de Ruas e Avenidas	Local	lizador:	PREFEITU	RA
68	15.451.13	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Não	300.000,00
				Tot	al:	300.000,00
Proj	j./Ativ.: 1.013 - Pa	avimentação Poliédrica	Local	lizador:	PREFEITU	RA
69	15.451.13	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Não	200.000,00
				Tot	al:	200.000,00
Proj	j./Ativ.: 1.014 - Ad	quisição de Àreas para Reserva Biológica e Estação Ecológica	Local	lizador:	PREFEITU	RA
80	18.541.13	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Não	2.000.000,00
				Tot	al:	2.000.000,00
Proj	j./Ativ.: 1.015 - Ar	npliação de Rede de Drenagem de Águas Pluviais	Local	lizador:	PREFEITU	RA
78	17.512.13	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Não	90.000,00
				Tot	al:	90.000,00
Pro	j./Ativ.: 1.016 - Co	onstrução de Jazigos no Cemitério Municipal	Local	lizador:	PREFEITU	RA
-	15.451.14	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Não	10.000,00
	10.401.14	4.4.00.01.00.00.00.00.100000.01.01.00.000000	1400	Tot		10.000,00
Proi	i./Ativ.: 1.018 - Ar	npliação e Reforma do Centro Comunitário	Local		PREFEITUI	
-	15.451.14	4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E INSTAL	Não	Não	Não	100.000,00
75	10.401.14	4.4.50.51.00.00.00.00.100000.01.01.00.000000.00.	1400	Tot		100.000,00
Proi	i /Ativ · 2 034 - M	anutenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	Local		erefeitui	
-	04.122.13	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E			Não	
	04.122.13	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMIENTOS E 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não Não	Sim Sim	Não	200.000,00 90.000,00
	04.122.13	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	2.000,00
	04.122.13	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIAKAS-CIVIE		Não	Não	40.000,00
	04.122.13	3.3.90.34.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MIATERIAE BE GO		Não	Não	5.000,00
	04.122.13	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - OUTROS SERVIÇ		Não	Não	3.000,00
	04.122.13	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ		Não	Não	23.000,0
	04.122.13	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT		Não	Não	24.000,00
	04.122.13	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TR		Não	Não	5.000,0
	04.122.13	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS		Não	Não	4.407,03
				Tot	al:	396.407,03
Proj	j./Ativ.: 2.035 - Co	onservação de Vias Urbanas	Local	lizador:	PREFEITU	RA
74	15.452.13	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	V Não	Sim	Não	15.000,00
	15.452.13	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		Sim	Não	3.000,00
	15.452.13	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CC		Não	Não	30.000,00
74	15.452.13	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	3.000,00
74	15.452.13	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	40.000,00
74	15.452.13	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	Não	Não	Não	20.000,00
				Tot	al:	111.000,0
Proj	j./Ativ.: 2.036 - M	anutenção de bens e Serviços de Utilidade Pública	Local	lizador:	PREFEITU	RA
75	15.452.14	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	V Não	Sim	Não	280.000,00
75	15.452.14	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	P Não	Sim	Não	80.000,0
75	15.452.14	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CC	N Não	Não	Não	140.000,0
75	15.452.14	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	5.000,0
75	15.452.14	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	O Não	Não	Não	100.000,0
75	15.452.14	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT	- Não	Não	Não	60.000,0
75	15.452.14	$4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - {\tt EQUIPAMENTOS}$	Não	Não	Não	10.000,0
				Tot	al:	675.000,0
Proj	j./Ativ.: 2.037 - M	anutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Local	lizador:	PREFEITU	RA
76	15.452.14	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CC	N Não	Não	Não	20.000,00
70	15.452.14	3.3.90.30.00.00.00.00.100507.99.99.00.000000.00.00 - MATERIAL DE CC	N Não	Não	Não	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Relação da Proposta da Desnesa

Relação da Proposta da Despesa									
Valo	Saúde	Pessoal	ducação	Funcional Dotação					
26.836.510,7				1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS					
4.168.778,5				10.00 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
4.168.778,5				de: 10.01 - GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
	PREFEITURA	zador: F	Locali	./Ativ.: 2.037 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
60.000,0	Não	Não	Não	15.452.14 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO					
1.371,50	Não	Não	Não	15.452.14 3.3.90.39.00.00.00.00.100507.99.99.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO					
86.371,50	al:	Tota							
	PREFEITURA	zador: F	Locali	./Ativ.: 2.056 - Politica Municipal de Resíduos Sólidos					
150.000,0	Não	Não	Não	17.512.13 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO					
150.000,00	al:	Tota		·					
2.214.383,0				11.00 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS					
2.214.383,0				de: 11.01 - GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS					
	PREFEITURA	zador: F	Locali	./Ativ.: 1.005 - Construção e Ampliação de Barracões e Garagens					
450,000,0									
150.000,00	Não J.	Não Tota	Não	04.122.15 4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E					
150.000,0	REFEITURA		Locali	/Ativ. 1.010. Construção do Abrigas do Decessoiros					
				./Ativ.: 1.010 - Construção de Abrigos de Passageiros					
5.000,0	Não	Não	Não	26.782.15 4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E					
5.000,0		Tota							
	PREFEITURA		Locali	./Ativ.: 1.012 - Construção e Readequação de Pontes					
70.000,0	Não	Não	Não	26.782.15 4.4.90.51.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRAS E					
70.000,0		Tota							
	PREFEITURA	zador: F	Locali	./Ativ.: 2.038 - Manutenção da Secretaria de Viação e Obras					
120.000,0	Não	Sim	Não	04.122.15 3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E					
40.000,00	Não	Sim	Não	04.122.15 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - CONTRIBUIÇÕES					
1.000,00	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL					
34.080,6	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - MATERIAL DE CO					
10.000,0	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.34.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.0 - OUTRAS DESPES					
11.017,5	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.0 - OUTROS SERVIÇO					
44.070,3	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO					
30.000,00	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENT					
10.600,0	Não	Não	Não	04.122.15 3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRI					
3.672,5	Não	Não Tota	Não	04.122.15 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS					
304.441,0			Locali	/Ativ. 2.020 Manutanaño a Canaanyaña da Estradas Visinais					
	PREFEITURA			./Ativ.: 2.039 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais					
370.000,0	Não	Sim	Não	26.782.15 3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00.0 - VENCIMENTOS E					
110.000,0	Não	Sim	Não	26.782.15 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES					
22.877,3	Não	Não		26.782.15 3.3.90.30.00.00.00.100512.99.99.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON					
755.769,44	Não	Não		26.782.15 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON 26.782.15 3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON					
151.295,19 5.000,0	Não Não	Não Não		26.782.15 3.3.90.30.00.00.00.00.100504.99.99.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON 26.782.15 3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO					
200.000,00	Não	Não	Não Não	26.782.15 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO					
60.000,0	Não	Não		26.782.15 3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTNOS SERVIÇO					
10.000,0	Não	Não		26.782.15 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AGAILIG-ALIMENTOS E					
1.684.941,9		Tota	1400	1.7.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.					
218.564,0				12.00 - SECRETARIA DA PROD. IND. COM. E TURISMO					
218.564,0				de: 12.01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM					
∠ 10.30 4 ,U	DEEE: 7: 10 /		,	•					
	PREFEITURA			./Ativ.: 2.040 - Manutenção da Secretaria da Produção, Industria e Comércio					
60.000,0	Não	Sim		23.691.17 3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E \					
30.000,0	Não	Sim		23.691.17 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES F					
1.000,0	Não	Não	Não	23.691.17 3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL					
7.345,0	Não	Não	Não	23.691.17 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON					
20.000,0	Não	Não	Não	23.691.17 3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.0 - AUXÍLIO-ALIMENT					

Página: 13/15 Data: 15/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Página: 14/15 Data: 15/10/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Despesa Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS				26.836.510,74
Órgão: 12.00 - SECRE	TARIA DA PROD. IND. COM. E TURISMO				218.564,05
Unidade: 12.01 - MAN	NUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROD.IND. COM E TURISM				218.564,05
Proj./Ativ.: 2.040 - N	Manutenção da Secretaria da Produção, Industria e Comércio	Local	izador: F	PREFEITU	RA
86 23.691.17	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIE	3 Não	Não	Não	750,00
86 23.691.17	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Não	1.469,00
			Tota	al:	120.564,05
Proj./Ativ.: 2.043 - A	Ações de incentivo ao turismo	Local	lizador: F	PREFEITU	RA
88 23.695.20	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON	l Não	Não	Não	7.000,00
88 23.695.20	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM O	Não	Não	Não	2.000,00
88 23.695.20	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	1.000,00
88 23.695.20	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	4.000,00
88 23.695.20	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	Não	Não	Não	4.000,00
			Tota	al:	18.000,00
Proj./Ativ.: 2.064 - A	Apoio ao Desenvolvimento Comercial	Local	lizador: F	PREFEITU	RA
87 23.691.17	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	80.000,00
			Tota	al:	80.000,00
Órgão: 14.00 - SECRE	TARIA DA AGRICULTURA				404.000,00
Unidade: 14.01 - GAE	BINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA				404.000,00
Proj./Ativ.: 2.041 - <i>F</i>	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	Local	lizador: F	PREFEITU	RA
90 20.606.19	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	30.000,00
90 20.606.19	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES F		Sim	Não	15.000,00
90 20.606.19	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CON		Não	Não	20.000,00
90 20.606.19	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM O	Não	Não	Não	100.000,00
90 20.606.19	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	6.000,00
90 20.606.19	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	25.000,00
90 20.606.19	4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	5.000,00
			Tota	al:	201.000,00
Proj./Ativ.: 2.042 - Ir	ncentivo a Agricultura Familiar	Local	lizador: F	PREFEITU	RA
91 20.606.19	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL, BEM O	Não	Não	Não	80.000,00
			Tota	al:	80.000,00
Proj./Ativ.: 2.058 - N	Manutenção do Gabinete do Secretario da Agricultura	Local	lizador: F	PREFEITU	RA
92 20.608.19	3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E V	/ Não	Sim	Não	65.000,00
92 20.608.19	3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES F	Não	Sim	Não	15.000,00
92 20.608.19	3.3.30.41.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	5.000,00
92 20.608.19	3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
92 20.608.19	3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Não	5.000,00
92 20.608.19	3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	5.000,00
92 20.608.19	3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO	Não	Não	Não	10.000,00
92 20.608.19	3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA	A Não	Não	Não	12.000,00
92 20.608.19	3.3.90.47.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIE	3 Não	Não	Não	1.000,00
.606.19 Ativ.: 2.058 - M .608.19 .608.19 .608.19 .608.19 .608.19 .608.19 .608.19	3.3.90.32.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - MATERIAL, BEM O Manutenção do Gabinete do Secretario da Agricultura 3.1.90.11.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - VENCIMENTOS E V 3.1.90.13.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - CONTRIBUIÇÕES F 3.3.30.41.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.14.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL 3.3.90.30.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - MATERIAL DE CO 3.3.90.36.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - OUTROS SERVIÇO 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - OUTROS SERVIÇO 3.3.90.46.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTA	Não Local / Não Não Não Não Não Não Não Não	lizador: F Não Tota lizador: F Sim Sim Não Não Não Não Não Não	PREFEITU Não Al: PREFEITU Não Não Não Não Não Não Não Não Não Nã	RA 80.000,00 80.000,00 RA 65.000,00 15.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.000,00

Natureza Jurídica não encontrada PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Prefeito Municipal

Relação da Proposta da Despesa

Pessoal Dotação Despesa Funcional Educação Saúde Valor Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 26.836.510,74 Órgão: 14.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA 404.000,00 Unidade: 14.01 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA 404.000,00 Proj./Ativ.: 2.058 - Manutenção do Gabinete do Secretario da Agricultura Localizador: PREFEITURA 92 20.608.19 4.4.90.52.00.00.00.00.100000.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E Não 3.000,00 Não Não Total: 123.000,00 Total Geral: 26.836.510,74 Paula Freitas, 15 de outubro de 2021 SEBASTIAO ALGACIR DALPRA HEMERSON JOSÉ KMITA FELIPE JOLY DA CRUZ

Secretário Municipal de Admini

LETICIA LESOSKI

Controle Interno

Página: 15/15 Data: 15/10/2021

Contador

RAFAEL DILAY MALUCELLI

Responsável pelo Planejamento