



Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

LEI Nº. 1035/2021

DE 16 DE NOVEMBRO 2021

Esta Lei foi publicada no
Placard da Prefeitura
Em 16/11/2021

“Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de Diorama, para o exercício financeiro de 2022”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIORAMA APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento anual do Município de Diorama para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 19.103.261,38 (Dezenove milhões Cento e Três mil, Duzentos e Sessenta e Um reais e Trinta e Oito Centavos).**



Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

Art. 3º - A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento na forma detalhada nos Anexos desta Lei.

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	641.574,23
RECEITA PATRIMONIAL	225.080,33
RECEITA SERVIÇOS	13.539,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.579.103,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
SUB-TOTAL	21.479.297,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.154.173,29
SUB-TOTAL	1.154.173,29
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.530.209,19
SUB-TOTAL	-3.530.209,19
TOTAL GERAL	19.103.261,38

Art. 4º - A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

Da Fixação da Despesa

Art. 5º - A despesa total fixada é no valor de **R\$ 19.103.261,38 (Dezenove milhões Cento e Três mil, Duzentos e Sessenta e Um reais e Trinta e Oito Centavos)**, assim desdobrados:

I – no Orçamento Fiscal, em **R\$ 19.103.261,38 (Dezenove milhões Cento e Três mil, Duzentos e Sessenta e Um reais e Trinta e Oito Centavos)**,

II – no Orçamento da Seguridade Social em **0,00 (Zero)**.

Art. 6º - A despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observando a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

I – Por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.078.791,10		1.078.791,10
FUNDEB	1.330.000,00		1.330.000,00
FUNDO M.DIRET.CRIANÇA E	25.000,00		25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.868.000,00		1.868.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.029.347,78		4.029.347,78
GABINETE DO PREFEITO	689.481,82		689.481,82
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
SECRET. AGRICULTURA E MEIO	465.594,58		465.594,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.270.218,02		2.270.218,02
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	865.000,00		865.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.395.621,94		2.395.621,94
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E	119.000,00		119.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	651.142,90		651.142,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERV.	1.525.000,00		1.525.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00		100.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.591.063,24		1.591.063,24
TOTAL GERAL	19.103.261,38	0,00	19.103.261,38

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	3.417.300,21		3.417.300,21
AGRICULTURA	465.594,58		465.594,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.868.000,00		1.868.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00		75.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00		11.000,00
CULTURA	187.052,35		187.052,35
DESPORTO E LAZER	108.000,00		108.000,00
EDUCAÇÃO	1.330.000,00		1.330.000,00
EDUCAÇÃO	2.208.569,59		2.208.569,59
ENCARGOS ESPECIAIS	193.542,53		193.542,53
ENCARGOS ESPECIAIS	2.200,89		2.200,89
LEGISLATIVA	1.076.590,21		1.076.590,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.000,00		650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
SAÚDE	4.029.347,78		4.029.347,78
SAÚDE	100.000,00		100.000,00
TRABALHO	140.000,00		140.000,00
TRANSPORTE	1.591.063,24		1.591.063,24
URBANISMO	1.525.000,00		1.525.000,00
TOTAL GERAL	19.103.261,38	0,00	19.103.261,38



Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.078.791,10
FUNDEB	1.330.000,00
FUNDO M.DIRET.CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.868.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.029.347,78
GABINETE DO PREFEITO	689.481,82
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	465.594,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.270.218,02
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	865.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.395.621,94
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO	119.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	651.142,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.525.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.591.063,24
TOTAL GERAL	19.103.261,38

CAPITULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7 - Fica o Poder Executivo, no decorrer do exercício autorizado a:

I – abrir Créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, até o limite de 80 % (oitenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) Decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II – Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.



Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Integram esta Lei, os seguintes Anexos:

I – Resumo Geral da Receita;

II – Resumo Geral da Despesa;

III – Quadro de Detalhamento da Despesa;

Art. 9º - A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

Art. 10 - As despesas com pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

Art. 11 - Para fins de atendimento do disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, realização de concurso público, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título.

Art. 12 - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diorama, aos 16 dias de Novembro de 2021.


Altamiro José de Lima
PREFEITO MUNICIPAL



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				18.189.178,94
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			641.574,23	
1110.00.0.0	Impostos			514.507,58	
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.00.000	61.107,43		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.01.000	25.461,43		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.02.000	12.748,58		
1113.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.00.000			
1113.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.00.000			
1113.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.00.000			
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.00.000	25.461,43		
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.01.000	10.608,93		
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.02.000	6.365,38		
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.00.000	979,28		
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.01.000	408,03		
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.02.000	244,81		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.00.000	10.282,51		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.01.000	408,05		
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.02.000	244,82		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.00.000	161.832,49		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.01.000	67.430,20		
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.02.000	40.458,12		
1118.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.00.000	979,28		
1118.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.01.000	408,03		
1118.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.02.000	244,81		
1118.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.00.000	979,28		
1118.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.01.000	408,05		
1118.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.02.000	244,82		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.00.000	50.362,53		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.01.000	20.984,39		
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.02.000	12.590,63		
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.00.000	979,28		
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.01.000	408,03		
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.02.000	244,81		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.00.000	979,28		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.01.000	408,05		
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.02.000	244,82		
1120.00.0.0	Taxas			123.026,73	
1128.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	1.00.000	1.632,14		
1128.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	1.00.000	118.130,31		
1128.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç	1.00.000			
1128.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outra	1.00.000	3.264,28		
1128.02.9.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Outra	1.00.000			
1128.02.9.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Outra	1.00.000			
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Principal			4.039,92	
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ	1.05.000	4.039,92		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			157.580,33	



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			25.134,99	
1310.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.00.000	8.160,71		
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.00.000	16.974,28		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			132.445,34	
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.00.000			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.01.000	13.500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.15.049	1.000,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.15.050	500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.15.051	500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.15.052	1.000,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.16.000	500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.19.000			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.20.000	500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.23.000	104.945,34		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.70.074	10.000,00		
1600.00.0.0	Receita de Serviços			13.539,39	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Ge			13.539,39	
1610.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Ge	1.00.000	6.000,00		
1610.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Selet	1.00.000	7.539,39		
1700.00.0.0	Transferências Correntes			17.356.484,99	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			12.980.068,11	
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.00.000	6.784.802,76		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.01.000	3.859.917,91		
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.02.000	1.870.745,99		
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	1.00.000	60.547,10		
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	1.01.000	25.227,96		
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	1.02.000	15.136,76		
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.70.074	53.243,04		
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo N	1.15.049	211.446,59		
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo N	1.15.050	17.000,00		
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo N	1.15.051	26.000,00		
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo N	1.15.052	20.000,00		
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo N	1.15.053	1.000,00		
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Deson	1.00.000	10.000,00		
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Deson	1.01.000	3.000,00		
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Deson	1.02.000	2.000,00		
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Princip	1.00.000	20.000,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			4.376.416,88	
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.00.000	2.335.000,00		
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.01.000	1.168.556,82		
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.02.000	600.000,00		
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.00.000	79.561,40		
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.01.000	33.150,59		
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.02.000	19.890,35		
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	1.00.000	48.529,19		
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	1.01.000	20.220,48		
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	1.02.000	12.132,30		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	1.16.000	59.375,75		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes			20.000,00	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00	
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.00.000	10.000,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes			10.000,00	
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.00.000	10.000,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital				977.673,29
2400.00.0.0	Transferências de Capital			977.673,29	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			736.673,29	
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União dest	1.20.000	85.134,58		
2418.10.5.1	Transferências de Convênios da União des	1.23.000	490.000,00		
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da Un	1.23.000	161.538,71		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			241.000,00	
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Es	1.24.000	25.000,00		
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Es	1.27.000	216.000,00		
9000.00.0.0	Deduções da Receita				-3.530.209,19
9700.00.0.0				-3.530.209,19	
9710.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da			-2.694.300,97	
9718.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Partic	1.01.000	-2.671.118,60		
9718.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	1.01.000	-20.182,37		
9718.06.1.1	Dedução de Receitas de Transferência Fin	1.01.000	-3.000,00		
9720.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências do			-835.908,22	
9728.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principa	1.01.000	-793.211,36		
9728.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principa	1.01.000	-26.520,47		
9728.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Município	1.01.000	-16.176,39		
ÓRGÃO 3	FUNDO DE MAN E DES DA EDUC BASICA E VALORIZ				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				1.330.000,00
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			4.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			4.000,00	
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.18.000	3.000,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.19.000	1.000,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes			1.326.000,00	
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Pú			1.326.000,00	
1758.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.18.000	929.065,70		
1758.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.19.000	396.934,30		
ÓRGÃO 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				1.287.310,78
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			1.500,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			1.500,00	
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.02.000			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.14.000			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.14.008			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.14.010			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.14.013			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.14.016	500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.14.017	500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.21.000	500,00		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.23.000			
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.25.000			
1700.00.0.0	Transferências Correntes			1.285.810,78	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			1.261.330,84	
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.008	273.288,02		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.009	40.000,00		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.010	274.946,94		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.011	100.000,00		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.012	64.000,00		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.013	84.095,88		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.015	100.000,00		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.016	160.000,00		
1718.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Úni	1.14.017	95.000,00		
1718.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outro	1.14.081	70.000,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			24.479,94	
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para	1.31.008	2.922,67		
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para	1.31.010	21.557,27		
2000.00.0.0	Receitas de Capital				156.500,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital			156.500,00	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			34.500,00	
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para	1.21.000	34.500,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			122.000,00	
2428.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados	1.25.000	122.000,00		
ÓRGÃO 5	FUNDO MUNI DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				
1300.00.0.0	Receita Patrimonial				
1320.00.0.0	Valores Mobiliários				
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.00.000			
ÓRGÃO 6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				672.807,56
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			62.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			62.000,00	
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.00.000	30.500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.29.000	1.000,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.29.056	30.500,00		
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.29.081			
1700.00.0.0	Transferências Correntes			610.807,56	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			610.807,56	
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.000	520.807,56		
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.003	20.000,00		
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.004	20.000,00		
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.005	30.000,00		
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.006	20.000,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital				20.000,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital			20.000,00	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			20.000,00	
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Princip	1.22.000	20.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.103.261,38
-------------------------	---------------



ALTAMIRO JOSÉ DE LIMA
CPF: 588.341.411-72
PREFEITO MUNICIPAL



VINÍCIO LOPES DOS SANTOS
CPF: 047.384.401-01
ASSESSOR CONTÁBIL



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.626.797,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.460.779,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.460.779,76	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	65.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.849,02		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	109.168,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	6.435.714,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.281.451,65		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	8.007,97		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	1.325.614,28		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847,45		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154.126,43		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		124.617,48	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.617,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	8.037,84		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	6.132,49		
3.2.90.71	Principal da Div. Contratual Resgatado	1.684,80		
3.2.90.75	conrc. Mon. Div. Op. Cred. Ant. Receita	1.013,25		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.749,10		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.041.400,33	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.500,00	
3.3.50.43	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.500,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		47.361,27	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.361,27		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.987.039,06	
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	11.048,35		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	102.380,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.294.242,40		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	19.894,55		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	45.243,58		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	3.408,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	304.352,02		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.344.992,58		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	319.963,27		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	31.879,87		
3.3.90.42	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	40.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.867,57		
3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	17.766,05		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.376.463,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.305.337,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.305.337,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.737.459,54		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.547.878,33		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		71.125,94	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.125,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	71.125,94		



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 002

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		19.103.261,38	19.103.261,38	19.103.261,38

.....
ALTAMIRO JOSE DE LIMA

CPF: 588.341.411-72

PREFEITO MUNICIPAL

.....
VINICIO LOPES DOS SANTOS

CPF: 047.384.401-01

ASSESSOR CONTABIL



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				1.076.590,21
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.076.590,21
101	PROCESSO LEGISLATIVO				1.076.590,21
1.001	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE E MOBIL				13.198,60
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000001	1.00.000	13.198,60	
1.003	REFORMA E AMPL.DO PREDIO DA CAMARA				32.994,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000002	1.00.000	32.994,27	
2.001	MODERNIZ.EFIC.ATIVID.PARLAMENTAR E LEGIS				3.537,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000003	1.00.000	2.271,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000004	1.00.000	508,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000005	1.00.000	757,00	
2.002	INFORM.LEGISL.P/AGIL.TRAB.DE SUA COMPET				3.520,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000006	1.00.000	2.266,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000007	1.00.000	510,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000008	1.00.000	743,34	
2.003	MANUTENCAO CONSERV.CAMARA MUNICIPAL				1.023.339,99
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000009	1.00.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000010	1.00.000	650.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000011	1.00.000	110.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000012	1.00.000	191,45	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000013	1.00.000	80.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000014	1.00.000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000015	1.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000016	1.00.000	60.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000017	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000018	1.00.000	33.516,98	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000019	1.00.000	20.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000020	1.00.000	2.545,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000021	1.00.000	169,51	
3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000022	1.00.000	14.371,50	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.200,89
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				2.200,89
3.001	OPERACOES ESPECIAIS				2.200,89
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	000023	1.00.000	849,03	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	000024	1.00.000	1.351,86	
					R\$1.078.791,10



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				689.481,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				639.586,55
401	DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ACOES GOVERN				19.108,59
2.004	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS				19.108,59
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000025	1.00.000	721,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000026	1.00.000	14.346,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000026	1.05.000	4.039,92	
402	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO GOVERNAMENTAL				620.477,96
1.020	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000027	1.00.000	10.000,00	
1.119	AQUISIÇÃO VEICULO P/ GABINETE PREFEITO				50.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000028	1.00.000	50.000,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000029	1.00.000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000029	2.26.000	0,00	
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				425.477,96
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000030	1.00.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000031	1.00.000	350.477,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000032	1.00.000	1.152,29	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000033	1.00.000	2.775,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000034	1.00.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000035	1.00.000	1.698,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000036	1.00.000	6.828,97	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000037	1.00.000	15.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				95.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000038	1.00.000	3.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000039	1.00.000	75.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000040	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000041	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000042	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000043	1.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000044	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000045	1.00.000	5.000,00	
124	CONTROLE INTERNO				49.895,27
404	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				49.895,27
1.005	AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				8.800,18
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000046	1.00.000	8.800,18	
2.006	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN				41.095,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000047	1.00.000	35.602,10	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000048	1.00.000	849,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000049	1.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000050	1.00.000	845,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000051	1.00.000	1.046,59	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000052	1.00.000	752,26	
					R\$689.481,82



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.198.437,90
406	MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO				2.198.437,90
1.006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE				21.997,67
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000053	1.00.000	21.997,67	
1.007	AQUISIÇÃO EQUIP.INFORMATICA P/INFORMATIZ				21.997,67
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000054	1.00.000	21.997,67	
1.008	AMPLIAÇÃO, REF.MANUT.PREDIOS PUBLICOS				104.442,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000055	1.00.000	104.442,56	
1.103	AQUISIÇÃO DE TERRENOS URBANOS E RURAIS				20.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000056	1.00.000	20.000,00	
2.010	MANUT. ATIV. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				2.030.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000057	1.00.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000058	1.00.000	880.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000059	1.00.000	346.151,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000060	1.00.000	847,45	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000061	1.00.000	10.000,00	
3.3.50.43	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	000062	1.00.000	2.500,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	000063	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000064	1.00.000	29.424,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	1.00.000	320.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	1.15.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	1.70.000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000066	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000067	1.00.000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000068	1.00.000	20.182,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000069	1.00.000	295.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000070	1.00.000	90.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000071	1.00.000	849,03	
181	POLICIAMENTO				71.780,12
405	APOIO AO SERV. SERGUNCA E JUDICIARIO				71.780,12
2.007	ENCARGOS C/ SEGU. PUBLICA/CONVENIO				23.097,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000072	1.00.000	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000073	1.00.000	7.798,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000074	1.00.000	5.298,10	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000075	1.00.000	1.000,00	
2.008	ENCARGOS C/ JUDICIARIO E ELEITORAL				41.774,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000076	1.00.000	27.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000077	1.00.000	12.824,32	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000078	1.00.000	1.950,03	
2.009	FIRMAR CONV. MINIST. PUBLICO E TRIB.JUST				6.908,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000079	1.00.000	4.944,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000080	1.00.000	1.963,83	
					R\$2.270.218,02



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				457.600,37
407	GESTAO DE FINANÇAS E INCREMENTO DA ARREC				457.600,37
1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE				3.539,29
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000081	1.00.000	3.539,29	
2.011	MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS				400.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000082	1.00.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000083	1.00.000	280.522,07	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000084	1.00.000	169,51	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000085	1.00.000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000086	1.00.000	33.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000087	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000088	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000089	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000090	1.00.000	3.394,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000091	1.00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000091	1.15.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000091	1.70.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000091	2.00.000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000091	2.92.000	0,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000092	1.00.000	30.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000093	1.00.000	16.974,28	
3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000094	1.00.000	3.394,55	
2.012	CAPACITAÇÃO TREIN. DO SERV. PUBLICO				5.260,89
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000095	1.00.000	189,05	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000096	1.00.000	2.660,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000097	1.00.000	1.882,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000098	1.00.000	528,40	
2.013	IMPL. DA ARREC.TRIB.TAXAS/AJUSTE				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	1.00.000	4.134,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000100	1.00.000	2.466,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000101	1.00.000	3.398,47	
2.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000102	1.00.000	9.971,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000103	1.00.000	10.718,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000104	1.00.000	7.238,54	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000105	1.00.000	2.071,53	
2.015	REALIZ. CONV.PARC.ORG.PUBL.PRIV E NÃO GO				8.800,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000106	1.00.000	3.645,54	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000107	1.00.000	5.154,65	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				193.542,53
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				9.020,49
3.002	OPERACOES ESPECIAIS				1.000,00
3.2.90.71	Principal da Div. Contratual Resgatado	000108	1.00.000	835,78	
3.2.90.75	conrc. Mon. Div. Op. Cred. Ant. Receita	000109	1.00.000	164,22	
3.003	OPERACOES ESPECIAIS				1.000,00
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000110	1.00.000	1.000,00	
3.004	OPERACOES ESPECIAIS				7.020,49
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	000111	1.00.000	3.937,91	



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 009

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	000112	1.00.000	3.082,58	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				184.522,04
0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA				184.522,04
2.016	PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS				110.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	000113	1.00.000	3.250,90	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	000114	1.00.000	1.698,05	
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000115	1.00.000	105.051,05	
2.017	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				74.522,04
3.2.90.71	Principal da Div. Contratual Resgatado	000116	1.00.000	849,02	
3.2.90.75	conrc. Mon. Div. Op. Cred. Ant. Receita	000117	1.00.000	849,03	
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000118	1.00.000	1.698,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000119	1.00.000	71.125,94	
					R\$651.142,90



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 010

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				465.594,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				170.000,00
501	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR				170.000,00
2.018	MANUT.SECRET.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				170.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000120	1.00.000	7.545,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000121	1.00.000	74.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000122	1.00.000	3.360,02	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000123	1.00.000	849,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000124	1.00.000	1.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000125	1.00.000	3.777,77	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000126	1.00.000	1.698,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.00.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.70.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000128	1.00.000	1.698,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.00.000	10.185,19	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000130	1.00.000	3.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	1.00.000	16.974,28	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000132	1.00.000	10.912,54	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				30.000,00
2.019	MANUTENCAO DE LAVOURA E HORTA COMUNITARI				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000133	1.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000134	1.00.000	1.698,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000135	1.00.000	13.301,95	
606	EXTENSÃO RURAL				265.594,58



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 011

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.010	AQUISIÇÃO EQUIP.AGRICOLAS IMPLEMENTOS				21.997,67
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000136	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000136	1.23.000	11.997,67	
1.107	AQUIS.CAMINH/TRAT/MAQ.PESAD/IMPLEMENTOS				80.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000137	1.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000137	1.23.000	60.000,00	
1.123	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA				70.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000138	1.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000138	1.23.000	50.000,00	
1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM/RECICLAGEM				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.00.000	20.000,00	
2.020	CONV.C/EMATER E SINDICATOS RURAIS				6.601,54
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000140	1.00.000	1.698,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000141	1.00.000	1.698,07	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000142	1.00.000	3.205,43	
2.021	ASSIST.ORIENT.TEC.G.PROD.R.NA CRIAÇÃO CO				2.200,88
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000143	1.00.000	2.200,88	
2.022	REALIZAR CURSO CAP.PEQUENOS PRODUTORES				6.703,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.00.000	754,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000145	1.00.000	5.948,70	
2.023	MANUT.FUNDO MUNIC. DE AGRICULTUA MEIO AM				10.363,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000146	1.00.000	2.187,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000147	1.00.000	3.122,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000148	1.00.000	2.361,59	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000149	1.00.000	1.182,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000150	1.00.000	754,50	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000151	1.00.000	754,50	
2.111	PROGRAMA FEIRA LIVRE/AGRIC.FAMILIAR				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000152	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000153	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000154	1.00.000	5.000,00	
2.112	PROGRAMA RECUP.AREASDEGR.NASC.MATAS CILI				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000155	1.00.000	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000156	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000157	1.00.000	3.500,00	
2.113	PROGRAMA ASSIST.TEC.PROD.AGRIC.FAMILIAR				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000158	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000159	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000160	1.00.000	1.000,00	
2.114	PROGRAMA EDUC.AMBIENT.ESCOLAS/ASSOCIAÇÃO				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000161	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000162	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000163	1.00.000	1.000,00	
2.115	PROGRAMA REFLOREST.ERECUP.AREAS DEGRADAD				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000165	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000166	1.00.000	1.000,00	
502	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				13.728,15



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.024	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS				7.212,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000167	1.00.000	7.212,64	
2.025	RECUP.COMB.EROSÕES ZONAS URB. E RURAL				6.515,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000168	1.00.000	4.567,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000169	1.00.000	849,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000170	1.00.000	1.099,29	
					R\$465.594,58



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 014

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				2.208.569,59
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				20.002,36
602	MERENDA ESCOLAR				20.002,36
2.030	MANUT. PROGR.NACIONAL E ALIM.ESC.-PNAE				20.002,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000171	1.00.000	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000171	1.01.000	804,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000171	1.15.000	9.077,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000172	1.01.000	1.252,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000173	1.01.000	1.867,55	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				2.017.882,22
601	GARANTIA PAD. BASICOS P/FUNC.ENSINO FUND				1.735.181,38
1.012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				35.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000174	1.01.000	21.210,27	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000174	1.15.000	13.789,73	
1.013	AQUIS.APAR.SOM,DVD E TV P/ESC. CONVENIO				13.198,60
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000175	1.01.000	13.198,60	
1.014	AMPLICAÇÃO E REFORM.ESCOLAS MUNICIPAIS				43.991,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000176	1.01.000	43.991,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000176	2.24.000	0,00	
1.108	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO				40.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000177	1.01.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000177	1.15.000	10.000,00	
1.135	MANUT.APLIAÇÃO/PREDIO/BIBLIOTECA/TELECEN				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000178	1.01.000	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.026	MANUT.REDE MUNIC.ENSINO FUNDAMENTAL				1.500.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000179	1.01.000	70.849,02	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000180	1.00.000	1.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000180	1.01.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000181	1.00.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000181	1.01.000	500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000181	1.15.000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000181	2.01.000	0,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000182	1.01.000	849,03	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000182	1.15.000	2.739,60	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000183	1.01.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000184	1.01.000	5.092,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000185	1.01.000	500.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000186	1.01.000	5.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000187	1.01.000	5.849,03	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000188	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000188	1.01.000	110.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000188	1.15.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000189	1.00.000	1.698,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000189	1.01.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000189	1.15.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.00.000	1.967,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.01.000	59.410,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.15.000	4.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.20.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	2.01.000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	2.20.000	0,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000191	1.01.000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000192	1.15.000	1.000,00	
2.027	CAPAC.SERV.PROF.ENSINO FUND.E ALFABETIZA				12.990,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000193	1.00.000	13,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000193	1.01.000	7.461,64	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000194	1.01.000	1.710,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000195	1.01.000	1.698,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000196	1.01.000	2.107,51	
2.120	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICI				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000197	1.01.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000197	1.24.000	25.000,00	
2.121	CRIAÇÃO MEMORIAL E HISTORICO DE PIONEIRO				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000198	1.01.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000199	1.01.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000200	1.01.000	5.000,00	
603	MELHORIA INFR.ESTRUT.FISICA CRECHES MUN.				30.000,00
1.083	CONSTRUÇÃO DA QUADRA				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000201	1.01.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000201	1.15.000	25.000,00	
1303	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				102.700,84
1.043	AQUISIÇÃO DE ONIBUS/CONVENIO				102.700,84



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000202	1.01.000	7.361,27	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000202	1.15.000	15.339,57	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000202	1.20.000	80.000,00	
9902	ENCARGOS COM O RGPS				150.000,00
2.088	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS SERV.EDUCAÇÃO				150.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000203	1.01.000	140.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000203	1.15.000	10.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR				50.000,00
605	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				50.000,00
2.033	APOIO ENS.SUPERIOR/REC. DO MUNICIPIO				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000204	1.00.000	19.978,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000205	1.00.000	5.021,38	
2.034	APOIO AO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000206	1.00.000	14.092,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.00.000	10.907,22	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				120.685,01
601	GARANTIA PAD. BASICOS P/FUNC.ENSINO FUND				21.000,00
2.028	PARTICIPAR PROJ.APRENDER/PROINFANTIL				16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000208	1.01.000	2.738,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000209	1.01.000	7.177,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000210	1.01.000	6.084,55	
2.029	PROG.APOIO EST. ZONA RURAL				5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000211	1.01.000	5.000,00	
603	MELHORIA INFR.ESTRUT.FISICA CRECHES MUN.				99.685,01



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.015	AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				9.685,01
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.01.000	1.050,43	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.14.000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.20.000	634,58	
1.104	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000213	1.01.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000213	1.15.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000213	1.23.000	5.000,00	
2.031	MANUTENCAO DE CRECHE				70.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000214	1.00.000	901,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000215	1.00.000	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000215	1.01.000	27.484,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000215	1.15.000	5.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000216	1.01.000	2.762,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000217	1.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000217	1.01.000	9.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000217	1.15.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000218	1.00.000	609,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	1.01.000	4.241,42	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000220	1.01.000	2.000,00	
13	CULTURA				187.052,35
392	DIFUSÃO CULTURAL				187.052,35
604	DIFUSAO CULTURAL				187.052,35
1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				12.052,35

[Handwritten signatures]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000221	1.00.000	12.052,35	
1.017	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				5.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000222	1.00.000	5.000,00	
2.032	MANUT.DIF.CUL.B. MUS./ENCODI				170.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000223	1.00.000	80.301,94	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000224	1.00.000	4.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000225	1.00.000	4.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000226	1.00.000	849,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000227	1.00.000	849,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.23.000	10.000,00	
					R\$2.395.621,94



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				11.000,00
695	TURISMO				11.000,00
702	DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO				11.000,00
2.036	APOIO TURISTICO NO MUNICIPIO DE DIORAMA				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000229	1.00.000	1.030,74	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000230	1.00.000	849,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000231	1.00.000	1.164,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000232	1.00.000	2.955,87	
2.037	CAPACITAÇÃO EM TURISMO				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000233	1.00.000	3.464,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000234	1.00.000	849,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000235	1.00.000	686,31	
27	DESPORTO E LAZER				108.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				108.000,00
701	DESENVOL. INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				108.000,00
1.018	AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				8.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000236	1.00.000	8.000,00	
1.105	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.00.000	20.000,00	
1.133	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/CONVÊNIO				40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000238	1.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000238	1.27.000	20.000,00	
2.035	ENCARGOS COM O ESPORTE AMADOR				40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000239	1.00.000	12.226,59	



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 021

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000240	1.00.000	6.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000241	1.00.000	3.394,55	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000242	1.00.000	3.394,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000243	1.00.000	1.607,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000244	1.00.000	12.586,45	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000245	1.00.000	790,64	
					R\$119.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				1.525.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				350.000,00
805	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				350.000,00
2.042	MANUT.SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				350.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000246	1.00.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000247	1.00.000	230.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000248	1.00.000	849,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000249	1.00.000	5.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000250	1.00.000	3.362,35	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000251	1.00.000	849,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000252	1.00.000	57.814,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000252	1.70.000	7.185,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000253	1.00.000	3.394,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.00.000	22.814,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.70.000	7.185,78	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000255	1.00.000	4.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				555.000,00
1.027	CONSTR.MEIO FIOS E SARJETAS - CONVENIOS				22.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000256	1.00.000	5.146,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000256	1.23.000	16.853,95	
1.028	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	1.23.000	70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000257	1.27.000	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.029	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS				38.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	1.23.000	4.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000258	1.27.000	4.000,00	
1.030	CONST.GALERIAS PLUVIAIS - CONVENIO				25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000259	1.00.000	3.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000259	1.23.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000259	1.27.000	2.000,00	
1.031	CONST.REFORM.AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000260	1.00.000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000260	1.23.000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000260	1.27.000	50.000,00	
1.032	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000261	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000261	1.23.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000261	1.27.000	5.000,00	
1.106	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000262	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000262	1.23.000	70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000262	1.27.000	50.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				620.000,00
801	ILUMINACAO PUBLICA				360.000,00
1.022	EXTENSÃO DE REDE ELETRICA				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000263	1.00.000	30.000,00	

[Handwritten signatures]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				15.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000264	1.00.000	15.000,00	
1.121	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO				70.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000265	1.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000265	1.23.000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000265	1.27.000	5.000,00	
2.038	MANUTENCAO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBL				245.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000266	1.00.000	8.487,16	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000267	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	1.00.000	28.119,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000269	1.00.000	3.393,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000270	1.00.000	185.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000270	1.70.000	15.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000271	1.00.000	2.000,00	
802	SERVIÇOS FUNERARIOS				45.000,00
1.024	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS				5.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000272	1.00.000	5.000,00	
2.071	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO				40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000273	1.00.000	18.183,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.00.000	17.172,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000275	1.00.000	1.698,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000276	1.00.000	2.946,46	
803	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				165.000,00
1.025	AQUIS.EQUIP.FERRAM.P/ LIMPEZA PUBLICA				5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000277	1.00.000	5.000,00	
2.040	MANUT.MELHOR.SERV.LIMPEZA PUBLICA				160.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000278	1.00.000	4.155,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000279	1.00.000	109.236,84	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000280	1.00.000	169,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000281	1.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000282	1.00.000	849,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000283	1.00.000	35.886,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000284	1.00.000	1.698,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000285	1.00.000	4.005,03	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000286	1.00.000	2.000,00	
804	PRACAS PARQUES E JARDINS				50.000,00
1.026	CONST.AMPL.PRAÇAS PARQ. JARDINS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000287	1.00.000	10.000,00	
2.041	MANUTENÇÃO E CONSERV.PRAÇAS PARQ.JARDINS				40.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000288	1.00.000	1.432,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000289	1.00.000	25.194,50	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000290	1.00.000	338,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000291	1.00.000	6.944,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000291	1.70.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000292	1.00.000	847,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000293	1.00.000	4.241,89	
					R\$1.525.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				100.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA				100.000,00
901	APOIO SEC. SAUDE E SANEAMENTO BASICO				100.000,00
1.036	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000294	1.00.000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000294	1.23.000	80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000294	1.27.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000294	2.23.000	0,00	
					R\$100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				75.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				75.000,00
25	PREVIDENCIA				75.000,00
2.051	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				75.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	000295	1.00.000	65.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	000296	1.00.000	10.000,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				650.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				650.000,00
2.052	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL				650.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000297	1.00.000	638.951,65	
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	000298	1.00.000	11.048,35	
11	TRABALHO				140.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				140.000,00
26	PASEP				140.000,00
2.053	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP.				140.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000299	1.00.000	130.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000299	1.15.000	4.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000299	1.16.000	3.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000299	1.70.000	3.000,00	
					R\$865.000,00



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 028

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
26	TRANSPORTE				1.591.063,24
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.591.063,24
1301	GESTAO PLANEJ. INFRA-EST.TRANSP. MUNICIP				1.591.063,24
1.038	CONST.REFORMA DE PONTES - CIDE E OUTROS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000300	1.16.000	40.000,00	
1.039	CONST.REF.MATA BURRO E BUEIROS-CIDE E OU				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.00.000	35.581,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.16.000	5.785,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.23.000	3.632,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.27.000	5.000,00	
1.040	AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP. PESADO-CONVENIO				100.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000302	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000302	1.23.000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000302	1.27.000	10.000,00	
1.041	AQUISICAO DE FERRAMENTAS				30.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000303	1.00.000	30.000,00	
2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				1.311.063,24
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000304	1.00.000	7.545,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000305	1.00.000	480.045,27	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000306	1.00.000	169,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000307	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000308	1.00.000	849,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000309	1.00.000	705.875,44	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000309	1.16.000	11.089,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000309	1.70.000	14.371,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000310	1.00.000	3.394,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000311	1.00.000	76.873,94	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000312	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000313	1.00.000	849,03	
2.055	REABILIT.MANUT.MALHA VIARIA MUNICIPAL				15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000314	1.00.000	1.698,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000315	1.00.000	13.301,95	
2.056	MELHORAR A INFRA ESTRUTURA RURAL				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000316	1.00.000	9.817,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000317	1.00.000	1.694,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000318	1.00.000	3.487,89	
2.057	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000319	1.00.000	8.257,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000320	1.00.000	849,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000321	1.00.000	10.893,64	
					R\$1.591.063,24



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 030

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
2.058	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00
9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	000322	1.00.000	100.000,00	
					R\$100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO DE MAN E DES DA EDUC BASICA E VALORIZ

CÓDIGO: 03

UNIDADE... FUNDEB

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				1.330.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				1.090.000,00
1032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB				1.000.000,00
1.042	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				30.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000323	1.19.000	30.000,00	
1.109	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000324	1.19.000	50.000,00	
1.120	AQUISIÇÃO DE VEICULO				40.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000325	1.19.000	40.000,00	
2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%				100.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000326	1.19.000	3.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000327	1.19.000	1.509,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000328	1.19.000	7.545,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000329	1.19.000	30.790,18	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000330	1.19.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000331	1.19.000	7.545,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000332	1.19.000	7.545,04	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000333	1.18.000	2.065,70	
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%				650.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000334	1.18.000	1.509,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000335	1.18.000	638.491,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000335	2.18.000	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000336	1.18.000	10.000,00	
2.090	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AO RGPS				130.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO DE MAN E DES DAEDUC BASICA E VALORIZ

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000337	1.18.000	120.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000337	1.19.000	10.000,00	
1110	EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS				90.000,00
2.091	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA				30.000,00
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000338	1.19.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000339	1.19.000	9.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000340	1.19.000	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000341	1.19.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000342	1.19.000	5.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000343	1.19.000	1.000,00	
2.092	MANUT.EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS-EJA 60%				60.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000344	1.18.000	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000345	1.18.000	58.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				240.000,00
1111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				240.000,00
1.110	CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA NUCLEO INFANTIL				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000346	1.19.000	50.000,00	
1.111	AQUIISIÇ EQUIPAM INFORMATICA/MOBILIARIO				20.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000347	1.19.000	20.000,00	
2.093	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL				70.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000348	1.19.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000349	1.19.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.19.000	23.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000351	1.19.000	28.000,00	



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 033

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO DE MAN E DES DA EDUC BASICA E VALORIZ

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000352	1.19.000	5.000,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000353	1.19.000	8.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000354	1.19.000	2.000,00	
2.094	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%				
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000355	1.18.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000356	1.18.000	90.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000357	1.18.000	5.000,00	
					R\$1.330.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				4.029.347,78
301	ATENÇÃO BÁSICA				2.009.342,95
1404	ADM.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.889.342,95
1.045	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				110.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000358	1.02.000	40.465,09	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000358	1.14.000	39.534,91	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000358	1.25.000	30.000,00	
1.046	AQUISIÇÃO MOB.EQUIP. MEDICO HOSPITALAR				152.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000359	1.02.000	56.948,78	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000359	1.14.000	95.051,22	
1.112	AQUISIÇÃO DE VEICULO				45.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000360	1.02.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000360	1.14.000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000360	1.25.000	2.000,00	
1.124	CONSTRUÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000361	1.02.000	30.000,00	
1.134	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000362	1.02.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000362	1.14.000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000362	1.25.000	5.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				710.080,08
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000363	1.02.000	10.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000363	1.14.000	2.528,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000364	1.02.000	200.000,00	



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 035

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000364	1.14.000	50.000,00	371.512,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000365	1.02.000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000365	1.14.000	10.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000366	1.02.000	250,57	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000367	1.02.000	10.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000367	1.14.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000368	1.02.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000368	1.14.000	10.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000369	1.02.000	37.221,15	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000370	1.02.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000371	1.02.000	155.080,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000372	1.02.000	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000372	1.14.000	3.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000373	1.02.000	20.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000373	1.14.000	10.000,00	
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000374	1.02.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000374	1.14.000	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000374	2.14.000	0,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000375	1.02.000	8.877,75	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000375	1.14.000	130.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000375	1.25.000	20.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000376	1.02.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000377	1.14.000	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000378	1.02.000	14.371,50	210.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000378	1.14.000	8.263,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000378	2.14.000	0,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000379	1.02.000	10.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000379	1.14.000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000380	1.02.000	10.000,00	
2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DE SAÚDE				
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000381	1.02.000	1.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000381	1.14.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000382	1.02.000	33.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000382	1.14.000	110.000,00	60.000,00
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000383	1.02.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.02.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.14.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000385	1.02.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000385	1.14.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.02.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.14.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.25.000	20.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000387	1.02.000	2.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000387	1.14.000	2.500,00	60.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA.				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000388	1.02.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000388	1.14.000	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000388	2.14.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000389	1.25.000	20.000,00	
2.105	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				10.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000390	1.02.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000391	1.02.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000392	1.02.000	4.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000393	1.02.000	250,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000394	1.02.000	2.500,00	
2.110	ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID19)				100.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000395	1.14.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000396	1.14.000	2.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000397	1.14.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000398	1.14.000	60.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000399	1.14.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000400	1.14.000	30.000,00	
2.125	PROGRAMA SAUDE BUCAL				40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000401	1.14.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000402	1.14.000	20.000,00	
1405	CONTROLE DE DOENÇAS NA SAUDE PUBLICA				120.000,00
2.069	CAPACITAÇÃO VALORIZ.PESSAO L DA SAUDE				40.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000403	1.02.000	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000404	1.02.000	11.437,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000405	1.02.000	5.092,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000406	1.02.000	14.983,06	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000407	1.02.000	1.487,16	
2.070	IMPL.UNIDADE MOVEL C/MEDICO/ODONT./CONV				80.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000408	1.02.000	10.050,45	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000409	1.02.000	1.170,12	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000409	1.14.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000410	1.02.000	23.741,73	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000410	1.14.000	19.557,76	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000410	1.31.000	24.479,94	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.822.222,96
1404	ADM.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.822.222,96
1.047	AMPLIAÇÃO, REFORM. HOSP.MUNICIPAL				70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000411	1.02.000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000411	1.14.000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000411	1.21.000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000411	1.25.000	15.000,00	
1.114	AQUIS.VEICULO/AMBULANCIA PARA HMD				50.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.02.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.14.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.21.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000412	1.25.000	5.000,00	
1.115	AQUISIÇÃO EQUIPAM/MATERIAIS PERMANENTES				40.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000413	1.02.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000413	1.14.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000413	1.21.000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000413	1.25.000	5.000,00	1.662.222,96
2.095	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000414	1.02.000	500,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000414	1.14.000	1.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000415	1.02.000	700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000415	1.14.000	100.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000416	1.02.000	610.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000416	1.14.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000417	1.02.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000418	1.02.000	187.222,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000418	1.14.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000419	1.02.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000419	1.14.000	8.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				97.781,87
1.116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000420	1.02.000	5.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000420	1.14.000	5.000,00	
2.116	VIGILANCIA SANITARIA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000421	1.14.000	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.02.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.14.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000423	1.02.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000423	1.14.000	2.000,00	
2.118	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EPIDEMIOLOGICOS				77.781,87



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000424	1.02.000	10.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000424	1.14.000	10.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000425	1.02.000	974,14	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000425	1.14.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000426	1.02.000	12.151,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000426	1.14.000	2.874,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000427	1.02.000	16.416,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000427	1.14.000	14.365,34	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000428	1.02.000	1.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000428	1.14.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000429	1.02.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000429	1.14.000	5.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				100.000,00
1.117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000430	1.02.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000430	1.14.000	5.000,00	
2.119	MANUT.PROG.ACE-AGENTE DE COMBATE A EDEM				90.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000431	1.14.000	281,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000432	1.02.000	6.882,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000432	1.14.000	65.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000432	2.14.000	0,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000433	1.14.000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000434	1.14.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000435	1.02.000	849,02	



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 041

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000436	1.02.000	5.612,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000436	1.14.000	2.874,30	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000437	1.14.000	1.500,00	
					R\$4.029.347,78



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNI DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO M.DIRET.CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				25.000,00
1510	DEFESA DO DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE				25.000,00
2.083	MANUT.FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENT				25.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000438	1.00.000	6.264,14	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000439	1.00.000	2.505,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000440	1.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000441	1.00.000	2.505,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000442	1.00.000	4.034,73	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000443	1.00.000	1.925,83	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000444	1.00.000	1.763,98	
					R\$25.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				90.000,00
1108	PROTEÇÃO SOCIAL E PROM. DA CIDADANIA				90.000,00
2.099	SCFV IDOSOS				90.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000445	1.00.000	2.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000446	1.00.000	5.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000446	1.29.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000447	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000448	1.00.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000448	1.29.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000449	1.00.000	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000449	1.29.000	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000450	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000450	1.29.000	5.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000451	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000451	1.29.000	5.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				15.000,00
2.079	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA				15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000452	1.00.000	1.035,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000452	1.29.000	402,55	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000453	1.00.000	1.879,24	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000454	1.00.000	200,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000454	1.29.000	50,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000455	1.00.000	528,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000455	1.29.000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000456	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000456	1.29.000	879,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000457	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000457	1.29.000	4.024,61	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				68.000,00
1109	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				48.000,00
2.103	SCFV CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADUL				48.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000458	1.00.000	250,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000458	1.29.000	250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000459	1.00.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000459	1.29.000	1.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000460	1.00.000	500,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000460	1.29.000	23.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000461	1.00.000	250,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000461	1.29.000	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	1.29.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	2.29.000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000463	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000463	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	1.29.000	3.000,00	
1112	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ				20.000,00
2.109	MANUT.PROGR PRIM. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ				20.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000465	1.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000465	1.29.000	10.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000466	1.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000466	1.29.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	1.29.000	4.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000468	1.00.000	500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000468	1.29.000	1.500,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.440.000,00
1106	ADM.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				818.000,00
1.050	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.29.000	10.000,00	
1.118	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ FMAS				35.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000470	1.00.000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000470	1.29.000	10.000,00	
2.049	MANUT.PROG.DOACÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000471	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000472	1.00.000	20.000,00	
2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REBOCO				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.00.000	7.142,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000474	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000475	1.00.000	2.857,74	
2.074	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				650.000,00

[Handwritten signatures]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000476	1.00.000	7.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000476	1.29.000	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000477	1.00.000	240.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000477	1.29.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000478	1.00.000	87.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000478	1.29.000	5.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000479	1.00.000	7.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000479	1.29.000	1.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000480	1.00.000	5.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000480	1.29.000	5.000,00	
3.3.50.43	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	000481	1.00.000	1.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	000482	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000483	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000483	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1.00.000	110.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1.29.000	40.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000485	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000485	1.29.000	500,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000486	1.00.000	2.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000486	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000487	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000487	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000488	1.00.000	3.758,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000488	1.29.000	2.241,52	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000489	1.00.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000489	1.29.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000489	2.00.000	0,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000490	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000490	1.29.000	10.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000491	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.42	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000492	1.00.000	1.000,00	
2.075	MANUTENÇÃO CONV. COM A OVG E OUTROS				3.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000493	1.00.000	3.000,00	
2.076	PROGRAMA BOLSA MORADIA ESTUDANTIL				60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000494	1.00.000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000495	1.00.000	30.000,00	
2.106	MANUTENÇÃO DO CMAS				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000496	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000496	1.29.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000497	1.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000497	1.29.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000498	1.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000498	1.29.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000499	1.00.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000499	1.29.000	1.500,00	
1108	PROTEÇÃO SOCIAL E PROM. DA CIDADANIA				622.000,00
1.051	REF. AMPL. CENTRO REF. ASSIT. SOCIAL				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000500	1.00.000	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000500	1.23.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000500	1.27.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000500	1.29.000	20.000,00	
1.052	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000501	1.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000501	1.23.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000501	1.27.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000501	1.29.000	20.000,00	
1.125	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000502	1.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000502	1.29.000	8.000,00	
1.126	MATERIAL PERMANENTE CURSOS/OFICINAS				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000503	1.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000503	1.29.000	7.000,00	
1.128	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE IGDBF				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000504	1.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000504	1.29.000	5.000,00	
1.129	AQUIS.MAT.PERMANENTE PISO BÁSICO FIXO				25.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000505	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000505	1.29.000	15.000,00	
1.136	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CRAS				10.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000506	1.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000506	1.29.000	5.000,00	
2.048	APOIO AO PROGR.DE ASSIST. A MULHER.				2.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000507	1.00.000	500,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000507	1.29.000	1.500,00	
2.077	MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO				
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000508	1.00.000	300,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000508	1.29.000	200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000509	1.00.000	28.490,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000509	1.29.000	30.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000510	1.00.000	1.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000510	1.29.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000511	1.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000511	1.29.000	1.009,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000512	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000512	1.29.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000512	2.29.000	0,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000513	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000513	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000514	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000514	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000515	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000515	1.29.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000516	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000516	1.29.000	7.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000517	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000517	1.29.000	2.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.084	MANUTENÇÃO DO IGD-BOLSA FAMILIA				90.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000518	1.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000518	1.29.000	10.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000519	1.00.000	1.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000519	1.29.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000520	1.00.000	17.849,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000520	1.29.000	28.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000521	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000521	1.29.000	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000522	1.00.000	6.650,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000522	1.29.000	6.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000523	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000523	1.29.000	1.000,00	
2.085	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000524	1.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000524	1.29.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000525	1.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000525	1.29.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000526	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000526	1.29.000	10.000,00	
2.100	MANUT.CURSOS/OFICINAS PROFISSIONALIZANTE				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000527	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000527	1.29.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000528	1.00.000	2.500,00	

[Handwritten signatures]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000528	1.29.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000529	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000529	1.29.000	5.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000530	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000530	1.29.000	2.500,00	
2.102	MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000531	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000531	1.29.000	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000532	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000532	1.29.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000533	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000533	1.29.000	5.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000534	1.00.000	500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000534	1.29.000	500,00	
2.104	BPC ESCOLA				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000535	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000535	1.29.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000536	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000536	1.29.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000537	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000537	1.29.000	2.500,00	
2.108	REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUN ASSIST SOCIAL				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000538	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000538	1.29.000	500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000539	1.00.000	500,00	80.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000539	1.29.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000540	1.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000540	1.29.000	500,00	
2.122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS				
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000541	1.00.000	1.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000541	1.29.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000542	1.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000542	1.29.000	10.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000543	1.00.000	1.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000543	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000544	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000544	1.29.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000545	1.00.000	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000545	1.29.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000545	2.29.000	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000546	1.00.000	500,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000546	1.29.000	500,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000547	1.00.000	1.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000547	1.29.000	1.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000548	1.00.000	1.500,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000548	1.29.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000549	1.00.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000549	1.29.000	2.500,00	

[Handwritten signatures]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000550	1.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000550	1.29.000	10.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000551	1.00.000	1.500,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000551	1.29.000	1.500,00	
3.3.90.42	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000552	1.00.000	500,00	
3.3.90.42	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000552	1.29.000	500,00	
2.124	ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID19)				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000553	1.29.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000554	1.29.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000555	1.29.000	5.000,00	
482	HABITAÇÃO URBANA				255.000,00
1106	ADM.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				255.000,00
1.033	PARTIC.PROG.HABIT.GOV.FEDERAL E ESTAD-CO				225.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	1.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	1.23.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	1.29.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000557	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000557	1.23.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000557	1.29.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000558	1.00.000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000558	1.23.000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000558	1.27.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000558	1.29.000	20.000,00	
2.123	REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS - CONVÊNI				30.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

PÁG: 054

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000559	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000559	1.22.000	20.000,00	
					R\$1.868.000,00
					R\$19.103.261,38

CPF: 588.341.411-72

ALTAMIRO JOSE DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 047.384.401-01

VINICIO LOPES DOS SANTOS

ASSESSOR CONTABIL