



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/14

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - PROCESSO LEGISLATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.4.90.52	01	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.3.90.36	01	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.1.90.11	01	1.287.100,00	0,00	1.287.100,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.1.90.13	01	247.000,00	0,00	247.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.3.90.30	01	17.000,00	0,00	17.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.3.90.36	01	500,00	0,00	500,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.3.90.39	01	96.000,00	0,00	96.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.3.90.40	01	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	3.3.90.46	01	70.400,00	0,00	70.400,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MU	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	63.000,00	0,00	63.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0001.2005	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
Total do Órgão:				2.450.000,00	0,00	2.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/14

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11	01	272.000,00	0,00	272.000,00
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.13	01	76.160,00	0,00	76.160,00
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.71.70	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2018	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				438.160,00	0,00	438.160,00

Unidade Executora: 02 - CHEFIA DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE	3.1.90.11	01	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE	3.1.90.13	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.39	01	45.800,00	0,00	45.800,00
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.40	01	4.300,00	0,00	4.300,00
04.122.0002.2019	ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
04.122.0002.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2121	OUVIDORIA	3.1.90.11	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0002.2121	OUVIDORIA	3.1.90.13	01	7.280,00	0,00	7.280,00
04.122.0002.2121	OUVIDORIA	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2121	OUVIDORIA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2121	OUVIDORIA	3.3.90.46	01	4.800,00	0,00	4.800,00
Total da Unidade Executora:				337.780,00	0,00	337.780,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0003.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.1.90.11	01	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.1.90.13	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.1.90.94	01	500,00	0,00	500,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.36	02	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0003.2021	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
Total da Unidade Executora:				120.100,00	7.000,00	127.100,00

Unidade Executora: 04 - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0004.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	14.000,00	0,00	14.000,00
08.243.0004.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0004.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0004.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	3.3.90.30	03	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0004.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0004.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0004.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0004.2022	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	4.4.90.52	03	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				54.000,00	61.000,00	115.000,00

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0005.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0005.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13	01	54.000,00	0,00	54.000,00
08.243.0005.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/14

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0005.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01	186.000,00	0,00	186.000,00
08.243.0005.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0005.2023	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				315.000,00	0,00	315.000,00

Unidade Executora: 06 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.124.0006.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0006.2027	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.11	01	40.000,00	0,00	40.000,00
04.124.0006.2027	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.13	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.124.0006.2027	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0006.2027	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0006.2027	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.40	01	4.300,00	0,00	4.300,00
04.124.0006.2027	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.46	01	4.800,00	0,00	4.800,00
Total da Unidade Executora:				73.100,00	0,00	73.100,00

Unidade Executora: 07 - DEFESA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.182.0007.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182.0007.2028	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.0007.2028	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				22.000,00	0,00	22.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.360.140,00 68.000,00 1.428.140,00

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0008.0102	PRECATÓRIOS	4.6.90.91	01	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.122.0008.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	3.1.90.11	01	280.000,00	0,00	280.000,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	3.1.90.13	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	3.3.90.40	01	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	3.3.90.46	01	19.200,00	0,00	19.200,00
04.122.0008.2024	ATIVIDADES DO DEPTO JURÍDICO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				1.763.700,00	0,00	1.763.700,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.763.700,00 0,00 1.763.700,00

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0008.0101	PASEP	3.3.90.47	01	580.000,00	0,00	580.000,00
04.122.0008.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.01	01	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.03	01	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	01	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13	01	245.000,00	0,00	245.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.35	01	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.36	01	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.36	02	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.40	01	75.700,00	0,00	75.700,00
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01	115.200,00	0,00	115.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/14

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0008.2025	ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2029	SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SE	3.1.90.11	01	102.000,00	0,00	102.000,00
04.122.0008.2029	SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SE	3.1.90.13	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0008.2029	SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SE	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2029	SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SE	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2029	SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SE	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
04.122.0008.2029	SESMT - SERV. ESP. EM ENGENHARIA DE SE	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0008.1074	INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMA	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.0008.2120	ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0008.2120	ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00

Total da Unidade Executora: 2.820.500,00 0,00 2.820.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.820.500,00 0,00 2.820.500,00

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0008.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.1.90.11	01	620.000,00	0,00	620.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.1.90.13	01	170.000,00	0,00	170.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.3.90.40	01	185.000,00	0,00	185.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.3.90.46	01	52.800,00	0,00	52.800,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	3.3.90.93	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0008.2026	ATIVIDADES DO DEPTO DE FINANÇAS E PLA	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0008.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0008.1075	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.9.99.99	01	255.348,15	0,00	255.348,15

Total da Unidade Executora: 1.438.148,15 0,00 1.438.148,15

Total da Unidade Orçamentária: 1.438.148,15 0,00 1.438.148,15

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.368.0010.2040	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	7.000,00	0,00	7.000,00
12.368.0012.2079	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00

Total da Unidade Executora: 37.000,00 0,00 37.000,00

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0012.2074	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3º SETOR	3.3.50.43	01	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.0012.2074	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3º SETOR	3.3.50.43	05	0,00	13.000,00	13.000,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.1.90.11	01	860.000,00	0,00	860.000,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.1.90.13	01	240.000,00	0,00	240.000,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.40	01	18.500,00	0,00	18.500,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.3.90.46	01	165.000,00	0,00	165.000,00
12.368.0010.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52	01	31.500,00	0,00	31.500,00
12.368.0012.1024	CONSTRUIR DA COBERTURA DO ANFITEATRO	4.4.90.51	01	400.000,00	0,00	400.000,00
12.368.0012.1025	TERMINAR ALVENARIA DO ANFITEATRO	4.4.90.51	01	322.000,00	0,00	322.000,00
12.368.0012.1027	INSTALAÇÃO DE ESQUADRILHAS E VIDROS	4.4.90.52	01	300.000,00	0,00	300.000,00
12.368.0012.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS	3.3.90.30	01	80.000,00	0,00	80.000,00
12.368.0012.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS	3.3.90.39	01	660.000,00	0,00	660.000,00
12.368.0012.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS	3.3.90.39	05	0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/14

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.368.0012.2077	UNIFORMIZAR OS EDUCANDOS DA REDE MUNIC	3.3.90.30	05	18.000,00	0,00	18.000,00
12.368.0012.2077	UNIFORMIZAR OS EDUCANDOS DA REDE MUNIC	3.3.90.39	05	223.000,00	0,00	223.000,00
12.368.0012.2127	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CME)	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.368.0012.2127	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CME)	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				3.698.000,00	73.000,00	3.771.000,00

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.366.0009.2006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.3.90.39	01	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0009.2007	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0009.2009	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0009.2009	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.0009.2010	PASSES ESCOLARES	3.3.90.48	01	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				81.000,00	0,00	81.000,00

Unidade Executora: 04 - MERENDA ESCOLAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.368.0012.2080	OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AÇÕES D	3.3.90.30	02	390.000,00	0,00	390.000,00
12.368.0012.2080	OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AÇÕES D	3.3.90.30	05	380.000,00	0,00	380.000,00
12.368.0012.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.368.0012.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				770.000,00	10.000,00	780.000,00

Unidade Executora: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.368.0012.2078	FORNECER TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS E	3.3.90.39	01	350.000,00	0,00	350.000,00
12.368.0012.2078	FORNECER TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS E	3.3.90.39	02	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00
12.368.0012.2078	FORNECER TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS E	3.3.90.39	05	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
Total da Unidade Executora:				6.302.000,00	0,00	6.302.000,00

Unidade Executora: 06 - FUNDEB MAGISTÉRIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0010.2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ENS. FUN	3.1.90.11	02	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
12.361.0010.2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ENS. FUN	3.1.90.13	02	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
12.361.0013.2082	CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS	3.3.90.39	02	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0010.2014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ENS. INF	3.1.90.11	02	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00
12.365.0010.2014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ENS. INF	3.1.90.13	02	520.000,00	0,00	520.000,00
Total da Unidade Executora:				7.787.000,00	0,00	7.787.000,00

Unidade Executora: 07 - FUNDEB OUTROS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0010.2016	OUTRAS DESPESAS FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02	870.000,00	0,00	870.000,00
12.361.0010.2016	OUTRAS DESPESAS FUNDAMENTAL	3.1.90.13	02	245.000,00	0,00	245.000,00
12.361.0010.2016	OUTRAS DESPESAS FUNDAMENTAL	3.3.90.46	02	640.000,00	0,00	640.000,00
12.361.0010.2128	CONSELHO MUNICIPAL DO CACS-FUNDEB	3.3.90.30	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0010.2128	CONSELHO MUNICIPAL DO CACS-FUNDEB	3.3.90.39	02	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0012.2076	TERCEIRIZAR MÃO DE OBRA OPERACIONAL NA	3.3.90.39	02	113.000,00	0,00	113.000,00
12.365.0010.2017	OUTRAS DESPESAS INFANTIL	3.1.90.11	02	610.000,00	0,00	610.000,00
12.365.0010.2017	OUTRAS DESPESAS INFANTIL	3.1.90.13	02	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0010.2017	OUTRAS DESPESAS INFANTIL	3.3.90.46	02	340.000,00	0,00	340.000,00
12.368.0010.2008	OFERTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE AOS PROFISS	3.3.90.39	02	80.000,00	0,00	80.000,00
12.368.0010.2011	OFERTAR CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	3.3.90.39	02	30.000,00	0,00	30.000,00
12.368.0010.2012	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	3.3.90.39	02	40.000,00	0,00	40.000,00
12.368.0011.1003	ADAPTAR VEÍCULO E MOBILIAR	4.4.90.52	02	85.000,00	0,00	85.000,00
12.368.0011.2073	COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS PARADIDÁT	3.3.90.30	02	0,00	10.000,00	10.000,00
12.368.0012.1029	COMPRAR E SUBSTITUIR OS MOBILIÁRIOS E	4.4.90.52	02	20.000,00	0,00	20.000,00
12.368.0012.2081	AQUISIÇÃO DE PAPELARIA E DEMAIS MATERI	3.3.90.30	02	10.000,00	0,00	10.000,00
12.368.0013.1030	ADAPTAÇÃO PREDIAL	4.4.90.51	02	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/14

Unidade Executora: 07 - FUNDEB OUTROS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.368.0013.2083	MATERIAL DE MOBÍLIA E DE CONSUMO	4.4.90.52	02	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:				3.313.000,00	20.000,00	3.333.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.988.000,00	103.000,00	22.091.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.0015.2035	EDUCAÇÃO PERMANENTE	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0015.2036	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
10.122.0015.2036	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39	01	500,00	0,00	500,00
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE	3.1.90.11	01	570.000,00	0,00	570.000,00
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE	3.1.90.13	01	160.000,00	0,00	160.000,00
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE	3.3.90.46	01	52.800,00	0,00	52.800,00
10.122.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0015.2038	AGENDAMENTO MUNICIPAL	3.1.90.11	01	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0015.2038	AGENDAMENTO MUNICIPAL	3.1.90.13	01	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.0015.2038	AGENDAMENTO MUNICIPAL	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
10.122.0015.2039	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	22.000,00	0,00	22.000,00
10.122.0015.2040	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0015.2123	REPASSE AO 3º SETOR - APAE	3.3.50.43	01	155.000,00	0,00	155.000,00
Total da Unidade Executora:				1.051.900,00	0,00	1.051.900,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.1.90.11	01	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.1.90.13	01	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.39	05	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.90.46	01	33.600,00	0,00	33.600,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0016.2041	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0016.2042	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.3.90.30	01	219.000,00	0,00	219.000,00
10.301.0016.2042	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.3.90.30	02	82.000,00	0,00	82.000,00
10.301.0016.2042	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.3.90.30	05	69.000,00	0,00	69.000,00
10.301.0016.2042	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.3.90.30	08	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0017.1009	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.1009	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.1009	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01	885.440,00	0,00	885.440,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46	01	336.000,00	0,00	336.000,00
10.301.0017.2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.48	01	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0018.1010	INVESTIMENTOS DA SAÚDE BUCAL	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.1010	INVESTIMENTOS DA SAÚDE BUCAL	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.1010	INVESTIMENTOS DA SAÚDE BUCAL	4.4.90.52	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.1.90.11	01	310.000,00	0,00	310.000,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.1.90.13	01	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/14

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	02	3.500,00	0,00	3.500,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	08	18.883,95	0,00	18.883,95
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	05	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0018.2044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.3.90.46	01	28.800,00	0,00	28.800,00
10.301.0018.2045	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE B	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.2045	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE B	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORT	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORT	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORT	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE	3.3.90.30	05	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE	3.3.90.39	05	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0020.2050	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPOR	3.1.90.11	01	540.000,00	0,00	540.000,00
10.301.0020.2050	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPOR	3.1.90.13	01	151.200,00	0,00	151.200,00
10.301.0020.2050	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPOR	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0020.2050	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPOR	3.3.90.39	01	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0020.2050	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPOR	3.3.90.46	01	52.800,00	0,00	52.800,00
10.301.0020.2051	ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	3.3.90.14	01	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2051	ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.1.90.04	05	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.1.90.13	05	84.000,00	0,00	84.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.3.90.30	02	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.3.90.30	05	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.3.90.39	02	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.3.90.39	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0027.2063	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	3.3.90.46	05	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0019.1011	INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.1.90.11	01	70.000,00	0,00	70.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.1.90.11	05	22.000,00	0,00	22.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.1.90.13	01	26.000,00	0,00	26.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.30	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0019.2047	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.3.90.46	01	14.400,00	0,00	14.400,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	3.1.90.11	01	220.000,00	0,00	220.000,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	3.1.90.13	01	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	3.3.90.46	01	14.400,00	0,00	14.400,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSESES	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0019.1012	INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	4.4.90.52	01	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.1.90.11	01	90.000,00	0,00	90.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.1.90.11	05	31.000,00	0,00	31.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.1.90.13	01	33.880,00	0,00	33.880,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.3.90.30	02	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0019.2046	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
Total da Unidade Executora:				8.670.003,95	38.000,00	8.708.003,95

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0028.1018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTER	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0028.1018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTER	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0028.1018	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTER	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/14

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0028.2064	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTE	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0028.2064	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTE	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0028.2065	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	3.1.90.11	01	270.000,00	0,00	270.000,00
10.302.0028.2065	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	3.1.90.13	01	75.000,00	0,00	75.000,00
10.302.0028.2065	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0028.2065	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0028.2065	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	3.3.90.46	01	24.000,00	0,00	24.000,00
10.302.0029.1019	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LABOR	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0029.1019	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LABOR	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.1019	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LABOR	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.1019	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LABOR	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.1020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓ	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.1020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓ	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.2066	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	3.1.90.11	01	410.000,00	0,00	410.000,00
10.302.0029.2066	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	3.1.90.13	01	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0029.2066	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.2066	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0029.2066	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	3.3.90.46	01	33.600,00	0,00	33.600,00
10.302.0029.2067	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0029.2067	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORAT	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0029.2068	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.3.90.39	05	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0030.1021	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO PRONTO AT	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0030.1021	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO PRONTO AT	3.3.90.39	02	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0030.1021	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO PRONTO AT	3.3.90.39	05	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0030.1021	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO PRONTO AT	3.3.90.39	08	118.883,95	0,00	118.883,95
10.302.0030.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONT	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0030.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONT	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0030.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONT	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0030.2069	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.1.90.11	01	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
10.302.0030.2069	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.1.90.11	05	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.0030.2069	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.1.90.13	01	552.800,00	0,00	552.800,00
10.302.0030.2069	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0030.2069	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0030.2069	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.3.90.46	01	201.600,00	0,00	201.600,00
10.302.0030.2070	REPASSES AO 3º SETOR	3.3.50.39	01	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
10.302.0031.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ATENDIMEN	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0031.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ATENDIMEN	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0031.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ATENDIMEN	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0031.2071	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	3.1.90.11	01	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0031.2071	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	3.1.90.13	01	56.000,00	0,00	56.000,00
10.302.0031.2071	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0031.2071	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0031.2071	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	3.3.90.46	01	28.800,00	0,00	28.800,00
10.302.0031.2072	MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0031.2072	MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS	3.3.90.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00

Total da Unidade Executora: 4.537.683,95 5.400.000,00 9.937.683,95

Total da Unidade Orçamentária: 14.259.587,90 5.438.000,00 19.697.587,90

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0014.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	9.500,00	0,00	9.500,00
08.244.0014.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	05	0,00	500,00	500,00
08.244.0014.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0014.2031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0014.2031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	42.900,00	42.900,00
08.244.0014.2031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0014.2031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	192.600,00	192.600,00
08.244.0014.2031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52	05	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0014.2032	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30	02	114.000,00	0,00	114.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/14

Unidade Executora: 01 - DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0014.2032	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39	02	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.1.90.11	01	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.1.90.13	01	405.000,00	0,00	405.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43	02	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.30	01	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.36	01	215.000,00	0,00	215.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39	01	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.46	01	196.800,00	0,00	196.800,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.48	01	190.000,00	0,00	190.000,00
08.244.0014.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	4.4.90.52	01	3.200,00	0,00	3.200,00
08.244.0014.2057	ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E	3.3.90.39	01	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0014.2058	ENFRENTAMENTO AS DESIGUALDADES RACIAIS	3.3.90.39	01	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0014.2126	PROJETO RAÍZES	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0014.2126	PROJETO RAÍZES	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				2.991.500,00	336.000,00	3.327.500,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0014.2034	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0014.2034	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.001.500,00 336.000,00 3.337.500,00

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Unidade Executora: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0025.2039	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.1.90.11	01	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.1.90.13	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.3.90.30	02	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.3.90.39	01	20.400,00	0,00	20.400,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.3.90.39	02	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	4.4.90.52	02	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0025.2056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB	4.4.90.52	05	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0021.2052	REDUZIR RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO	3.3.90.39	01	540.200,00	0,00	540.200,00
18.541.0022.2053	IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO	3.3.90.30	01	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.0022.2053	IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO	3.3.90.39	01	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.0023.2054	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTA	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0023.2054	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTA	3.3.90.39	01	25.000,00	0,00	25.000,00
18.542.0024.2055	IMPLANTAR SISTEMA 3AP	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0024.2055	IMPLANTAR SISTEMA 3AP	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				790.200,00	20.000,00	810.200,00

Unidade Executora: 02 - EMPREENDEDORISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0038.1037	PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0038.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0038.2085	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.0038.1034	REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DISTRITO	3.3.90.39	01	5.100,00	0,00	5.100,00
23.691.0038.2086	CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.0038.2087	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO	3.3.90.39	01	3.600,00	0,00	3.600,00
23.691.0038.2089	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI	3.1.90.11	01	25.000,00	0,00	25.000,00
23.691.0038.2089	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI	3.1.90.13	01	7.000,00	0,00	7.000,00
23.691.0038.2089	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/14

Unidade Executora: 02 - EMPREENDEDORISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
23.691.0038.2089	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUÍ	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0038.2089	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUÍ	3.3.90.46	01	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0038.2089	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUÍ	4.4.90.52	01	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Unidade Executora:				71.700,00	0,00	71.700,00

Unidade Executora: 03 - AGRICULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.608.0041.1050	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	01	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0041.1050	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0041.1050	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	05	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0041.1052	ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA AGRICULTURA FAM	4.4.90.51	01	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0041.1052	ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA AGRICULTURA FAM	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0041.1052	ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA AGRICULTURA FAM	4.4.90.51	05	2.500,00	0,00	2.500,00
20.608.0041.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0041.2101	CAPACITAÇÃO EM PRATICAS PRODUTIVAS SUS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0041.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.11	01	108.000,00	0,00	108.000,00
20.608.0041.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.13	01	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0041.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.30	01	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.0041.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0041.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.46	01	14.400,00	0,00	14.400,00
20.608.0041.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0041.2109	CRIAR NÚCLEOS PRODUTIVOS	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0041.2109	CRIAR NÚCLEOS PRODUTIVOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				215.900,00	0,00	215.900,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.077.800,00	20.000,00	1.097.800,00

Unidade Orçamentária: 09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER

Unidade Executora: 01 - CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0047.2004	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0047.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0047.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.11	01	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0047.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.13	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0047.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.30	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0047.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0047.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.46	01	14.400,00	0,00	14.400,00
04.122.0047.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0047.2113	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0047.2113	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0047.1062	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0047.1064	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0047.1064	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39	01	65.550,00	0,00	65.550,00
13.392.0047.1064	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39	08	7.500,00	0,00	7.500,00
13.392.0047.1070	ME CONTE UMA HISTÓRIA	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0047.1070	ME CONTE UMA HISTÓRIA	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Executora:				407.450,00	0,00	407.450,00

Unidade Executora: 02 - ESPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0026.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0026.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0026.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P	4.4.90.52	02	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0026.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P	4.4.90.52	05	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0026.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0026.2059	EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.30	01	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.0026.2059	EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.39	01	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0026.2059	EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.39	08	23.883,95	0,00	23.883,95
27.812.0026.2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.11	01	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/14

Unidade Executora: 02 - ESPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0026.2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.13	01	5.600,00	0,00	5.600,00
27.812.0026.2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0026.2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0026.2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.46	01	4.800,00	0,00	4.800,00
27.812.0026.2060	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.4.90.52	01	6.040,00	0,00	6.040,00
27.812.0026.2061	MANUTENÇÃO DE CAMPOS, GINÁSIO E QUADRA	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0026.2061	MANUTENÇÃO DE CAMPOS, GINÁSIO E QUADRA	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0026.2061	MANUTENÇÃO DE CAMPOS, GINÁSIO E QUADRA	3.3.90.39	08	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0026.2062	CAPACITAÇÃO CONTINUADA	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Executora:				388.323,95	0,00	388.323,95

Unidade Executora: 03 - TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.695.0046.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.695.0046.1059	PORTIFÓLIO TURÍSTICO E VÍDEO INSTITUCI	3.3.90.39	01	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0046.1060	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS	3.3.90.39	01	1.800,00	0,00	1.800,00
13.695.0046.1061	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0046.1061	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.3.90.39	01	45.000,00	0,00	45.000,00
13.695.0046.1061	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.3.90.39	08	7.500,00	0,00	7.500,00
13.695.0046.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.695.0046.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0046.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.11	01	60.000,00	0,00	60.000,00
13.695.0046.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.13	01	16.800,00	0,00	16.800,00
13.695.0046.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.30	01	3.800,00	0,00	3.800,00
13.695.0046.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
13.695.0046.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.46	01	4.800,00	0,00	4.800,00
13.695.0046.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.4.90.52	01	4.000,00	0,00	4.000,00
13.695.0046.2105	CAMPANHAS EDUCATIVAS	3.3.90.30	01	500,00	0,00	500,00
13.695.0046.2105	CAMPANHAS EDUCATIVAS	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.0046.2110	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS TURÍSTICAS	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0046.2111	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0046.2111	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0046.2111	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0046.2111	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	4.4.90.51	02	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0046.2111	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	4.4.90.51	05	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0046.2112	ELABORAÇÃO DE ROTEIROS	3.3.90.39	01	4.500,00	0,00	4.500,00
13.695.0046.2118	CAPACITAR TRADE TURÍSTICO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0048.1065	IMPLANTAR PROJETOS BASEADOS NO CONCEIT	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0048.1065	IMPLANTAR PROJETOS BASEADOS NO CONCEIT	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.695.0048.2114	ADEQUAR INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO D	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0048.2114	ADEQUAR INFRAESTRUTURA PARA PRODUÇÃO D	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
13.695.0048.2115	CAPACITAÇÃO DE CRIAÇÃO E MELHORIA DE P	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0048.2115	CAPACITAÇÃO DE CRIAÇÃO E MELHORIA DE P	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
13.695.0048.2116	ELABORAR PROGRAMA DE IDENTIDADE CULTUR	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0048.2116	ELABORAR PROGRAMA DE IDENTIDADE CULTUR	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				293.700,00	20.000,00	313.700,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.089.473,95 20.000,00 1.109.473,95

Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZACAO DE OBRAS

Unidade Executora: 01 - PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0034.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0034.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.4.90.52	02	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0034.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0034.1044	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0034.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0034.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0034.2082	CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS	3.3.90.39	01	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0034.2088	CONTRATAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO	3.1.90.11	01	39.000,00	0,00	39.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/14

Unidade Executora: 01 - PLANEJAMENTO URBANO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0034.2088	CONTRATAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO	3.1.90.13	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0034.2088	CONTRATAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO	3.3.90.46	01	9.600,00	0,00	9.600,00
04.122.0034.2122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAM	3.1.90.11	01	495.000,00	0,00	495.000,00
04.122.0034.2122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAM	3.1.90.13	01	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0034.2122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAM	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0034.2122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAM	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0034.2122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAM	3.3.90.46	01	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0034.2122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAM	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0036.2091	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0036.2091	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR	3.3.90.39	05	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0036.2094	MANTER E FIRMAR NOVOS CONVÊNIOS P/ REG	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0036.2094	MANTER E FIRMAR NOVOS CONVÊNIOS P/ REG	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0036.2094	MANTER E FIRMAR NOVOS CONVÊNIOS P/ REG	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0036.2094	MANTER E FIRMAR NOVOS CONVÊNIOS P/ REG	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0036.2095	CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPART	3.3.90.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0035.1045	IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PONTOS ES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0035.1045	IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PONTOS ES	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0035.1046	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ILUMINAÇ	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0035.1046	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ILUMINAÇ	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0035.2090	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E JAR	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0035.2090	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E JAR	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0035.2090	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E JAR	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.0037.1071	CAPTAR RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE US	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.0037.1071	CAPTAR RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE US	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0037.1072	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
17.451.0037.1072	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
17.451.0037.1072	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0037.2119	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0037.2119	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0037.2119	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	4.4.90.51	05	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Executora:				1.093.600,00	0,00	1.093.600,00

Unidade Executora: 02 - PLANEJAMENTO DE TRANSITO E VIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0032.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0032.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	4.4.90.52	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1042	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1042	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1042	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1043	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0033.1043	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1043	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0032.1031	IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSIT	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0032.1033	EXECUTAR E MANTER SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0032.1033	EXECUTAR E MANTER SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.3.90.39	08	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0032.2084	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0033.1039	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0033.1039	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	4.4.90.51	02	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0033.1039	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0033.1040	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0033.1040	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0033.1040	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0033.1041	EXECUÇÃO TAPA BURACO	3.3.90.39	01	200.000,00	0,00	200.000,00
15.453.0032.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTOS DE ÔNI	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.453.0032.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTOS DE ÔNI	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				750.000,00	0,00	750.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.843.600,00	0,00	1.843.600,00

Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/14

Unidade Executora: 01 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0039.1054	CONTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	4.4.90.51	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0039.1054	CONTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	4.4.90.51	02	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0039.1054	CONTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	4.4.90.51	05	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0039.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0039.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN	4.4.90.52	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0039.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN	4.4.90.52	05	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0039.2020	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0039.2030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0039.2095	CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPART	3.1.90.11	01	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
15.451.0039.2095	CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPART	3.1.90.13	01	640.000,00	0,00	640.000,00
15.451.0039.2095	CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO DEPART	3.3.90.46	01	380.000,00	0,00	380.000,00
15.451.0043.1068	RECUPERAÇÃO DE PONTE	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0043.1068	RECUPERAÇÃO DE PONTE	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0043.1069	CONSTRUÇÃO DE PONTES	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0043.1069	CONSTRUÇÃO DE PONTES	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0043.1069	CONSTRUÇÃO DE PONTES	4.4.90.51	05	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0043.2117	MANUTENÇÃO DE PONTES	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0043.2117	MANUTENÇÃO DE PONTES	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0044.1067	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	4.4.90.51	01	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0044.1067	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	4.4.90.51	02	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0039.2099	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0039.2099	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	3.3.90.39	01	92.000,00	0,00	92.000,00
15.452.0039.2100	OBRAS DE DRENAGEM	4.4.90.51	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0039.2100	OBRAS DE DRENAGEM	4.4.90.51	02	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0039.2100	OBRAS DE DRENAGEM	4.4.90.51	05	20.000,00	0,00	20.000,00

Total da Unidade Executora: 3.720.000,00 5.000,00 3.725.000,00

Unidade Executora: 02 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E FROTA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0044.1055	REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0044.1056	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO	4.4.90.93	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0044.2100	OBRAS DE DRENAGEM	4.4.90.51	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0044.2107	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0044.2107	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0050.2130	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E DA FROTA MUNI	3.3.90.30	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0050.2130	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E DA FROTA MUNI	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0050.2130	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E DA FROTA MUNI	3.3.90.40	01	4.300,00	0,00	4.300,00

Total da Unidade Executora: 74.300,00 0,00 74.300,00

Unidade Executora: 03 - VIGILÂNCIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0042.2103	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E	3.3.90.39	01	166.000,00	0,00	166.000,00
15.452.0042.2104	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRAÇAS E J	3.3.90.39	01	49.000,00	0,00	49.000,00
15.452.0042.2105	CAMPANHAS EDUCATIVAS	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0042.2105	CAMPANHAS EDUCATIVAS	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0042.2106	PROGRAMA (DE OLHO)	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0042.2106	PROGRAMA (DE OLHO)	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0042.2124	COLETA DE LIXO	3.3.90.39	01	400.000,00	0,00	400.000,00
15.453.0049.2125	TRANSPORTE COLETIVO	3.3.90.39	01	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
26.782.0045.1057	DIAGNÓSTICO DE ARRECADAÇÃO DO TERMINAL	3.3.90.39	01	3.125,00	0,00	3.125,00
26.782.0045.1058	DIAGNÓSTICO DE CUSTO ANUAL DO TERMINAL	3.3.90.39	01	3.125,00	0,00	3.125,00
26.782.0045.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0045.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0045.2108	TERCEIRIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 2.593.250,00 0,00 2.593.250,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.387.550,00 5.000,00 6.392.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4RTecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/14

Total do Órgão:	57.030.000,00	5.990.000,00	63.020.000,00
<hr/>			
Total Geral:	59.480.000,00	5.990.000,00	65.470.000,00

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2021.