



Limoeiro
avança com você

LEI Nº 279 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA, ESTADO DE ALAGOAS/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025 no montante de R\$ 201.327.165,03 (duzentos e um milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 153.816.619,17 (cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e dezessete centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estimada e da despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 47.510.545,86 (quarenta e sete milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Seção II

Da Autorização

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia

Rua Major Luiz Carlos, nº 109, Centro, Limoeiro de Anadia/AL - CEP: 57.260-000
CNPJ sob nº 12.207.403/0001-95



Limoeiro
avança com você

I – decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento), de acordo do estabelecido no art. 43, inciso II da Lei nº 4.320/1964 e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II – decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 20% (vinte por cento), da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei nº 4.320/1964;

III – decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964;

IV – decorrente do excesso de arrecadação até o limite verificado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei nº 4.320/1964;

V – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Limoeiro de Anadia, de 04 de dezembro de 2024

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por
JAMES MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
Prefeito

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	203.719.579,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	4.802.624,49
Contribuições	3.041.895,04
Receita Patrimonial	5.284.953,46
Transferências Correntes	190.506.383,65
Outras Receitas Correntes	83.722,85
Sub-Total	203.719.579,49

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	160.568.193,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.173.069,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.709,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.272.415,38
Sub-Total	160.568.193,64

Receitas	
Receitas de Capital	11.076.984,62
Transferências de Capital	11.076.984,62
Sub-Total	11.076.984,62

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	38.986.659,80
INVESTIMENTOS	37.752.576,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.234.083,22
Sub-Total	38.986.659,80

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	203.719.579,49
Receitas de Capital	11.076.984,62
Deduções da Receita	-13.469.399,08
Total	201.327.165,03

Despesas	
Despesas Correntes	160.568.193,64
Despesas de Capital	38.986.659,80
Reserva de Contigência	1.772.311,59
Total	201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes					190.250.180,41
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.802.624,49	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos			4.674.506,37		
4.1.1.1.2.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre o Patrimônio		301.538,93			
4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.685,16				
4.1.1.1.2.50.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.685,16				
4.1.1.1.2.50.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	46.974,12				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.974,12				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.711,04				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	16.711,04				
4.1.1.1.2.53.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	237.853,77				
4.1.1.1.2.53.1.0.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	237.853,77				
4.1.1.1.2.53.1.1.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	237.853,77				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	237.853,77				
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.944.673,65			
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.944.673,65				
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.944.673,65				
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.944.673,65				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	2.944.673,65				
4.1.1.1.4.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.428.293,79			
4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Serviços	1.428.293,79				
4.1.1.1.4.51.1.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.428.293,79				
4.1.1.1.4.51.1.1.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.428.293,79				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.221.294,69				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	Simplex Nacional	206.999,10				
4.1.1.2.0.00.0.0.0.0.0000	Taxas			128.118,12		
4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		101.940,66			
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.783,32				
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.783,32				
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	24.509,52				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	11.140,69				

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	11.140,69				
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	11.140,69				
4.1.1.2.1.01.1.5.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.711,04				
4.1.1.2.1.01.1.6.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	11.140,69				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.157,34				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.157,34				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.157,34				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		26.177,46			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.177,46				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.177,46				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	2.228,13				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Certidão Negativa	2.477,78				
4.1.1.2.2.01.1.3.00.0000	Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa	2.228,13				
4.1.1.2.2.01.1.4.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	4.939,78				
4.1.1.2.2.01.1.5.00.0000	Outras Taxas	14.303,64				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.041.895,04	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.041.895,04		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.041.895,04			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.041.895,04				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				5.284.953,46	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			5.284.953,46		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		5.284.953,46			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.284.953,46				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	597.964,92				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	124.199,46				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	3.928,78				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	207,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	418.933,67				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	37.346,05				

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.349,96				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo/Audio Visual	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	4.356.169,17				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	574.415,92				
4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	37.556,85				
4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.687,26				
4.1.3.2.1.01.2.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.693,94				
4.1.3.2.1.01.2.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	9.696,91				
4.1.3.2.1.01.2.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	6.209,97				
4.1.3.2.1.01.2.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	9.981,95				
4.1.3.2.1.01.2.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	767,24				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	3.703.159,13				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	250.297,75				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	1.759,52				
4.1.3.2.1.01.3.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	1.114,11				
4.1.3.2.1.01.3.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	183.254,40				
4.1.3.2.1.01.3.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	64.169,72				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	80.521,62				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	1.114,03				
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	5.570,35				
4.1.3.2.1.01.4.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.114,07				
4.1.3.2.1.01.4.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.114,07				
4.1.3.2.1.01.4.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.114,07				
4.1.3.2.1.01.4.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	1.114,07				
4.1.3.2.1.01.4.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	5.174,94				
4.1.3.2.1.01.4.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	12.419,95				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PAB	724,50				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	10.349,96				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	37.606,62				

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	3.104,99				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				177.036.984,57	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			116.949.056,04		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		42.150.239,49			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.145.016,76				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.005.034,76				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.005.034,76				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.506.293,45				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-9.501.258,69				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.139.982,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.139.982,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.139.982,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.359,74				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.359,74				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.359,74				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.199,67				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-839,93				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.862,99				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.862,99				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.862,99				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.761.570,49			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.761.570,49				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.761.570,49				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.761.570,49				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			24.262.869,38		
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	24.262.869,38				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.683.694,81				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	6.558.008,39				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Coronavirus (COVID-19) - Atenção Primária	103.499,56				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACS - Atenção Primária	3.032.536,82				
4.1.7.1.3.50.1.4.00.0000	Emenda FNS - Atenção Primária	989.650,04				

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.835.167,56				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.731.668,01				
4.1.7.1.3.50.2.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Atenção Especializada	103.499,55				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	574.422,51				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	294.973,72				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde	279.448,79				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	331.198,56				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	310.498,65				
4.1.7.1.3.50.4.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Assistência Farmacêutica	20.699,91				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.966.491,46				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.966.491,46				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	8.871.894,48				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	8.871.894,48				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		15.031.216,99			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.425.602,65				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.425.602,65				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.425.602,65				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	163.529,28				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	163.529,28				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	163.529,28				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.119.451,15				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.119.451,15				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	557.655,58				
4.1.7.1.4.52.1.2.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	228.423,51				
4.1.7.1.4.52.1.3.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	23.908,40				
4.1.7.1.4.52.1.4.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	187.334,19				
4.1.7.1.4.52.1.6.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	122.129,47				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.284.047,48				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.284.047,48				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.284.047,48				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.038.586,43				

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.038.586,43				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências do FNDE	9.038.586,43				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		28.177.195,64			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	28.177.195,64				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	19.334.419,68				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	19.334.419,68				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.306.191,09				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	7.306.191,09				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.536.584,87				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.536.584,87				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.858.177,32			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.858.177,32				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.858.177,32				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	771.056,95				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	664.674,11				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	409.849,06				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	370.086,07				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	393.157,53				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	PROCAD-SUAS	194.705,84				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	54.647,76				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.707.786,73			
4.1.7.1.9.56.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino F	2.176.223,96				
4.1.7.1.9.56.1.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.176.223,96				
4.1.7.1.9.56.1.1.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF	2.176.223,96				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	209.000,00				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	209.000,00				
4.1.7.1.9.60.1.1.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	209.000,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	322.562,77				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	322.562,77				
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	79.724,00				
4.1.7.1.9.99.1.3.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 – LC Paulo Gustavo - Audiovisual	198.276,00				

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.99.1.4.00.0000	Lei kandir LC 176/2020.	44.562,77				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			18.595.178,22		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		15.906.201,89			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	14.707.719,73				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	14.707.719,73				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.707.719,73				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS	18.375.399,66				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.667.679,93				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.193.490,66				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.193.490,66				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.193.490,66				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA	1.491.863,32				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-298.372,66				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.991,50				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.991,50				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.991,50				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI	6.239,37				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do - IPI	-1.247,87				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		44.562,77			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	44.562,77				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44.562,77				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44.562,77				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.644.413,56			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.423,41				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.423,41				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Proteção Social Especial - Estado	111.406,92				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	112.362,85				
4.1.7.2.9.51.1.3.00.0000	Outras Transferência do Estado	51.749,78				
4.1.7.2.9.51.1.9.00.0000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	91.903,86				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.276.990,15				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.276.990,15				

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.966.491,45				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	1.966.491,45				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	310.498,70				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde	86.703,69				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica	77.512,88				
4.1.7.2.9.99.1.2.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - Provida	110.976,36				
4.1.7.2.9.99.1.2.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - IVING	35.305,77				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			41.492.750,31		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		41.492.750,31			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	41.492.750,31				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	41.492.750,31				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	41.492.750,31				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	41.492.750,31				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				83.722,85	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			83.722,85		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		83.722,85			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	83.722,85				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	83.722,85				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	24.603,91				
4.1.9.2.2.99.1.2.00.0000	Outras Restituições - Educação.	59.118,94				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					11.076.984,62
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				11.076.984,62	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			11.076.984,62		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.335.730,31			
4.2.4.1.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	3.335.730,31				
4.2.4.1.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.182.939,67				
4.2.4.1.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.182.939,67				
4.2.4.1.1.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.076.395,32				
4.2.4.1.1.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.076.395,32				
4.2.4.1.1.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.076.395,32				
4.2.4.1.1.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.076.395,32				

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.892.810,07			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.810,07				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.848.444,24			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.848.444,24				

Total: 201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES					160.568.193,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.173.069,19	
3.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			99.947,32		
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.947,32			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			94.073.121,87		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		144.803,62			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.989.485,31			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		17.748,38			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.547.855,99			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.694.322,66			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.601,76			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		482.779,22			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.524,93		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.524,93			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				122.709,07	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			122.709,07		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		122.709,07			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESpesas CORRENTES				66.272.415,38	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			978.387,20		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978.387,20			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			216.940,66		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			216.940,66		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.229,48			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		172.711,18			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			65.077.087,52		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		257.587,15			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65.107,80			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.865,94			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		860.967,59			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		733.533,84			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		20.555.626,56			

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		98.639,43			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.002.176,24			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		677.897,97			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		478.162,57			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.119.819,95			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.938.713,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		924.922,94			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		728.239,44			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.548,60			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		264.430,22			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		697.825,98			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			588.022,30		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		333.721,24			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254.301,06			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					38.986.659,80
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				37.752.576,58	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			103.499,55		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.499,55			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.649.077,03		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.247.150,31			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.472.758,17			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.815.234,88			
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.642,33			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			33.291,34		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.291,34			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.234.083,22	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.083,22		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.234.083,22			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					1.772.311,59
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				1.772.311,59	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.772.311,59		

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.772.311,59		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.772.311,59			

Total 201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	4.269.586,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.269.586,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.269.586,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.269.586,00

Total da Unidade: 4.269.586,00

Total do Órgão: 4.269.586,00

Total do Poder: 4.269.586,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.675.081,03
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.675.081,03
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.675.081,03
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.305.849,05
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	369.231,98

Total da Unidade: 1.675.081,03

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	180.603,36
04.122.0000.0000	Administração Geral	180.603,36
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.603,36
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.603,36

Total da Unidade: 180.603,36

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	924.625,70
04.122.0000.0000	Administração Geral	924.625,70
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.625,70
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	924.625,70

Total da Unidade: 924.625,70

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

08.000.0000.0000	Assistência Social	323.593,44
08.122.0000.0000	Administração Geral	323.593,44
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.593,44
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	323.593,44

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 323.593,44

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	7.862.230,90
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.862.230,90
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.862.230,90
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.862.230,90

Total da Unidade: 7.862.230,90

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.521.918,10
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.521.918,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.918,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.521.918,10
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.356.792,29
28.846.0000.0000	O outros Encargos Especiais	1.356.792,29
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.356.792,29
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.356.792,29

Total da Unidade: 3.878.710,39

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMI

04.000.0000.0000	Administração	533.750,52
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	533.750,52
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.750,52
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	533.750,52

Total da Unidade: 533.750,52

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	16.618.603,60
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.599.214,67
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.599.214,67
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.599.214,67
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	5.672.507,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.672.507,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	1.378.502,85
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	278.530,99
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	375.255,16
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	999.372,35
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	435.809,76
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	1.917.418,43
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	287.617,88
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	346.881,51
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	346.881,51
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	346.881,51

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

16.000.0000.0000	Habitação	1.139.316,70
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	1.139.316,70
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.139.316,70
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.139.316,70
17.000.0000.0000	Saneamento	3.497.613,58
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	3.497.613,58
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	3.497.613,58
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	1.523.575,91
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.617.741,63
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	356.296,04
22.000.0000.0000	Indústria	895.460,15
22.661.0000.0000	PromoçãoIndustrial	895.460,15
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	895.460,15
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	895.460,15
26.000.0000.0000	Transporte	264.113,40
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	264.113,40
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	264.113,40
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	264.113,40
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.074.898,44
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	1.074.898,44
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.074.898,44
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	1.074.898,44
Total da Unidade:		23.490.005,87

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.067.201,02
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.067.201,02
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.067.201,02
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.067.201,02
Total da Unidade:		1.067.201,02

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	4.155.324,71
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	4.155.324,71
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.155.324,71
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.155.324,71
Total da Unidade:		4.155.324,71

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	426.449,34
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	426.449,34
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	426.449,34
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426.449,34
Total da Unidade:		426.449,34

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	221.828,71
04.131.0000.0000	Comunicação Social	221.828,71
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.828,71
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	221.828,71
Total da Unidade:		221.828,71

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	562.124,21
27.122.0000.0000	Administração Geral	562.124,21
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	562.124,21
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	562.124,21
Total da Unidade:		562.124,21

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.000.0000.0000	Cultura	2.114.493,19
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.624.493,19
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.493,19
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	757.740,48
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	866.752,71
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	490.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	490.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	490.000,00
Total da Unidade:		2.114.493,19

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	322.590,88
06.181.0000.0000	Policimento	322.590,88
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.590,88
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	322.590,88
Total da Unidade:		322.590,88

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

08.000.0000.0000	Assistência Social	506.073,19
08.122.0000.0000	Administração Geral	506.073,19
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.073,19
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	506.073,19
Total da Unidade:		506.073,19

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	17.454.298,76
12.122.0000.0000	Administração Geral	829.354,66

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	829.354,66
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	620.037,17
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.849,65
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	142.467,84
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	13.084.219,25
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	13.084.219,25
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	6.295.470,94
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	163.529,28
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	2.655.971,02
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	65.346,48
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	2.160.658,38
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.743.243,15
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	2.218.378,67
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.218.378,67
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	99.048,88
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.972.701,42
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	146.628,37
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	809.731,13
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	809.731,13
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	809.731,13
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	512.615,05
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	512.615,05
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	394.888,87
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	117.726,18

Total da Unidade: 17.454.298,76

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	82.905.402,99
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.176.392,27
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.176.392,27
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.176.392,27
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	62.389.501,67
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	62.389.501,67
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.769.717,24
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	2.988.263,43
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	214.550,66
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	1.494.111,68
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	847.735,07
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	327.722,74
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	42.030.767,95
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.716.632,90
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	15.909.366,24
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.909.366,24
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.559.411,23
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	8.269.614,05
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.080.340,96

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.430.142,81
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.430.142,81
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	724.496,85
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	1.705.645,96
Total da Unidade:		82.905.402,99

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.265.365,53
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.206.767,53
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.206.767,53
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.206.767,53
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.598,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	58.598,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.598,00
Total da Unidade:		4.265.365,53

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	34.753.869,75
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.264.114,84
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.264.114,84
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.264.114,84
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	62.000,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	62.000,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	62.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.045.183,67
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.045.183,67
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.775.524,09
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	909.922,37
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.600.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.802.108,75
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.473.639,25
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	1.483.989,21
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.424.438,19
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	10.424.438,19
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	781.788,47
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	9.642.649,72
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	898.843,57
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	898.843,57
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	898.843,57
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	95.000,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	95.000,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.964.289,48
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.964.289,48
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.684.840,68
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	279.448,80

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 34.753.869,75

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	2.773.939,19
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	702.507,31
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	702.507,31
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.123,58
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.383,73
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	227.927,44
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	227.927,44
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	227.927,44
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.706.459,28
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.706.459,28
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	72.785,79
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES	1.042.504,91
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	591.168,58
08.246.0000.0000	Segurança de Renda	137.045,16
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	137.045,16
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	137.045,16

Total da Unidade: 2.773.939,19

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	4.379.180,84
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.505.569,25
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.505.569,25
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.917,69
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	251.465,98
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	487.185,58
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	361.836,35
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	361.836,35
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	361.836,35
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	229.453,44
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	229.453,44
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	74.648,46
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	94.804,98
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	60.000,00
08.245.0000.0000	ServiçosSocioassistenciais	2.282.321,80
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.282.321,80
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.213.382,42
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	256.290,73
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	188.757,34
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	543.891,31
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00

Total da Unidade: 4.379.180,84

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	508.523,92
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	508.523,92
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	508.523,92
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	94.151,09
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	172.513,06
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENT	241.859,77
Total da Unidade:		508.523,92

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	ReservadeContigência	1.772.311,59
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	1.772.311,59
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59
Total da Unidade:		1.772.311,59

Total do Órgão: 197.057.579,03

Total do Poder: 197.057.579,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
04.000.00000000	Administração	13.920.038,32	0,00	0,00	13.920.038,32
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.642.540,99	0,00	0,00	10.642.540,99
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.642.540,99	0,00	0,00	10.642.540,99
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.305.849,05	0,00	0,00	1.305.849,05
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	369.231,98	0,00	0,00	369.231,98
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.603,36	0,00	0,00	180.603,36
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	924.625,70	0,00	0,00	924.625,70
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.862.230,90	0,00	0,00	7.862.230,90
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
04.131.0000.0000	Comunicação Social	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
06.000.00000000	Segurança Pública	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
06.181.0000.0000	Policiamento	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
08.000.00000000	Assistência Social	8.416.662,12	74.648,46	0,00	8.491.310,58

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.037.743,19	0,00	0,00	3.037.743,19
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.666,63	0,00	0,00	829.666,63
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	323.593,44	0,00	0,00	323.593,44
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	506.073,19	0,00	0,00	506.073,19
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.208.076,56	0,00	0,00	2.208.076,56
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.123,58	0,00	0,00	641.123,58
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.383,73	0,00	0,00	61.383,73
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.917,69	0,00	0,00	766.917,69
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	251.465,98	0,00	0,00	251.465,98
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDB	487.185,58	0,00	0,00	487.185,58
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.098.287,71	0,00	0,00	1.098.287,71
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.098.287,71	0,00	0,00	1.098.287,71
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	227.927,44	0,00	0,00	227.927,44
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	361.836,35	0,00	0,00	361.836,35
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	94.151,09	0,00	0,00	94.151,09
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	172.513,06	0,00	0,00	172.513,06
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE AD	241.859,77	0,00	0,00	241.859,77
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.861.264,26	74.648,46	0,00	1.935.912,72
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.861.264,26	74.648,46	0,00	1.935.912,72
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	74.648,46	0,00	74.648,46
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	72.785,79	0,00	0,00	72.785,79
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CAR	1.042.504,91	0,00	0,00	1.042.504,91
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	94.804,98	0,00	0,00	94.804,98
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	591.168,58	0,00	0,00	591.168,58
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.282.321,80	0,00	0,00	2.282.321,80

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.282.321,80	0,00	0,00	2.282.321,80
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.213.382,42	0,00	0,00	1.213.382,42
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	256.290,73	0,00	0,00	256.290,73
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	188.757,34	0,00	0,00	188.757,34
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	543.891,31	0,00	0,00	543.891,31
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.246.0000.0000	Seguraca de Renda	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
10.000.00000000	Saúde	35.552.000,35	3.467.234,93	0,00	39.019.235,28
10.122.0000.0000	Administração Geral	7.470.882,37	0,00	0,00	7.470.882,37
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	7.470.882,37	0,00	0,00	7.470.882,37
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.206.767,53	0,00	0,00	4.206.767,53
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.264.114,84	0,00	0,00	3.264.114,84
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.359.737,21	2.685.446,46	0,00	18.045.183,67
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	15.359.737,21	2.685.446,46	0,00	18.045.183,67
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.775.524,09	0,00	1.775.524,09
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	909.922,37	0,00	909.922,37
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.802.108,75	0,00	0,00	9.802.108,75

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.473.639,25	0,00	0,00	2.473.639,25
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	1.483.989,21	0,00	0,00	1.483.989,21
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	9.642.649,72	781.788,47	0,00	10.424.438,19
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	9.642.649,72	781.788,47	0,00	10.424.438,19
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	781.788,47	0,00	781.788,47
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	9.642.649,72	0,00	0,00	9.642.649,72
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.304.0004.6013	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.964.289,48	0,00	0,00	1.964.289,48
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.964.289,48	0,00	0,00	1.964.289,48
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.684.840,68	0,00	0,00	1.684.840,68
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	279.448,80	0,00	0,00	279.448,80
12.000.00000000	Educação	82.038.176,57	18.321.525,18	0,00	100.359.701,75
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.005.746,93	0,00	0,00	3.005.746,93
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.005.746,93	0,00	0,00	3.005.746,93
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	620.037,17	0,00	0,00	620.037,17
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.849,65	0,00	0,00	66.849,65
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	142.467,84	0,00	0,00	142.467,84
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.176.392,27	0,00	0,00	2.176.392,27
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	62.711.606,97	12.762.113,95	0,00	75.473.720,92
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	62.711.606,97	12.762.113,95	0,00	75.473.720,92
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.295.470,94	0,00	6.295.470,94

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.769.717,24	0,00	1.769.717,24
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.988.263,43	0,00	2.988.263,43
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	214.550,66	0,00	214.550,66
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.494.111,68	0,00	1.494.111,68
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	163.529,28	0,00	0,00	163.529,28
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	2.655.971,02	0,00	0,00	2.655.971,02
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	65.346,48	0,00	0,00	65.346,48
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	2.160.658,38	0,00	0,00	2.160.658,38
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.743.243,15	0,00	0,00	1.743.243,15
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	847.735,07	0,00	0,00	847.735,07
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	327.722,74	0,00	0,00	327.722,74
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	42.030.767,95	0,00	0,00	42.030.767,95
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.716.632,90	0,00	0,00	12.716.632,90
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.218.378,67	0,00	0,00	2.218.378,67
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.218.378,67	0,00	0,00	2.218.378,67
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	99.048,88	0,00	0,00	99.048,88
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.972.701,42	0,00	0,00	1.972.701,42
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	146.628,37	0,00	0,00	146.628,37
12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.159.686,14	5.559.411,23	0,00	16.719.097,37
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	11.159.686,14	5.559.411,23	0,00	16.719.097,37
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.559.411,23	0,00	5.559.411,23
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	809.731,13	0,00	0,00	809.731,13
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	8.269.614,05	0,00	0,00	8.269.614,05
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.080.340,96	0,00	0,00	2.080.340,96
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.942.757,86	0,00	0,00	2.942.757,86
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.942.757,86	0,00	0,00	2.942.757,86

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	394.888,87	0,00	0,00	394.888,87
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	117.726,18	0,00	0,00	117.726,18
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	724.496,85	0,00	0,00	724.496,85
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	1.705.645,96	0,00	0,00	1.705.645,96
13.000.00000000	Cultura	2.114.493,19	0,00	0,00	2.114.493,19
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.624.493,19	0,00	0,00	1.624.493,19
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.493,19	0,00	0,00	1.624.493,19
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	757.740,48	0,00	0,00	757.740,48
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	866.752,71	0,00	0,00	866.752,71
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	11.954.033,57	5.731.771,05	0,00	17.685.804,62
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.666.415,69	0,00	0,00	11.666.415,69
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	11.666.415,69	0,00	0,00	11.666.415,69
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.599.214,67	0,00	0,00	10.599.214,67
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.067.201,02	0,00	0,00	1.067.201,02
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	287.617,88	5.384.889,54	0,00	5.672.507,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	287.617,88	5.384.889,54	0,00	5.672.507,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	1.378.502,85	0,00	1.378.502,85
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	278.530,99	0,00	278.530,99
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	375.255,16	0,00	375.255,16
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	999.372,35	0,00	999.372,35
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	435.809,76	0,00	435.809,76
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	1.917.418,43	0,00	1.917.418,43
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	287.617,88	0,00	0,00	287.617,88

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBU	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
17.000.00000000	Saneamento	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	1.523.575,91	0,00	1.523.575,91
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.617.741,63	0,00	1.617.741,63
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	356.296,04	0,00	356.296,04
18.000.00000000	Gestão Ambiental	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
18.122.0000.0000	Administração Geral	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
20.000.00000000	Agricultura	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
22.000.00000000	Indústria	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
26.000.00000000	Transporte	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
27.000.00000000	Desporto e Lazer	562.124,21	1.074.898,44	0,00	1.637.022,65
27.122.0000.0000	Administração Geral	562.124,21	0,00	0,00	562.124,21
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	562.124,21	0,00	0,00	562.124,21
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	562.124,21	0,00	0,00	562.124,21
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
99.000.00000000	ReservadeContigência	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
Total:		165.767.904,25	34.202.468,49	1.356.792,29	201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	4.269.586,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.269.586,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.269.586,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.269.586,00	0,00	4.269.586,00
04.000.0000.0000	Administração	13.909.688,36	10.349,96	13.920.038,32
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	533.750,52	0,00	533.750,52
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.750,52	0,00	533.750,52
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	533.750,52	0,00	533.750,52
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.632.191,03	10.349,96	10.642.540,99
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.632.191,03	10.349,96	10.642.540,99
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.305.849,05	0,00	1.305.849,05
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	369.231,98	0,00	369.231,98
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.603,36	0,00	180.603,36
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	924.625,70	0,00	924.625,70
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.851.880,94	10.349,96	7.862.230,90
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.521.918,10	0,00	2.521.918,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.918,10	0,00	2.521.918,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.521.918,10	0,00	2.521.918,10
04.131.0000.0000	Comunicação Social	221.828,71	0,00	221.828,71
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.828,71	0,00	221.828,71
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	221.828,71	0,00	221.828,71
06.000.0000.0000	Segurança Pública	322.590,88	0,00	322.590,88
06.181.0000.0000	Policamento	322.590,88	0,00	322.590,88
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.590,88	0,00	322.590,88
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	322.590,88	0,00	322.590,88
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.631.626,27	3.859.684,31	8.491.310,58
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.361.191,39	676.551,80	3.037.743,19
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.666,63	0,00	829.666,63
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	323.593,44	0,00	323.593,44
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	506.073,19	0,00	506.073,19
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.531.524,76	676.551,80	2.208.076,56
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.123,58	0,00	641.123,58
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.383,73	0,00	61.383,73
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.917,69	0,00	766.917,69
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	20.699,92	230.766,06	251.465,98
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	41.399,84	445.785,74	487.185,58
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	777.851,20	320.436,51	1.098.287,71
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	777.851,20	320.436,51	1.098.287,71
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	227.927,44	0,00	227.927,44
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO	41.399,84	320.436,51	361.836,35
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	94.151,09	0,00	94.151,09
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	172.513,06	0,00	172.513,06
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E DO ADOLESCENTE	241.859,77	0,00	241.859,77
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.189.939,16	745.973,56	1.935.912,72
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.189.939,16	745.973,56	1.935.912,72
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	74.648,46	0,00	74.648,46
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	72.785,79	0,00	72.785,79
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAS	1.042.504,91	0,00	1.042.504,91

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	94.804,98	94.804,98
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	591.168,58	591.168,58
08.245.0000.0000	ServiçosSocioassistenciais	165.599,36	2.116.722,44	2.282.321,80
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	165.599,36	2.116.722,44	2.282.321,80
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.749,80	1.161.632,62	1.213.382,42
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	36.224,86	220.065,87	256.290,73
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	36.224,86	152.532,48	188.757,34
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.399,84	502.491,47	543.891,31
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	0,00	80.000,00	80.000,00
08.246.0000.0000	SeguraçadeRenda	137.045,16	0,00	137.045,16
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	137.045,16	0,00	137.045,16
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	137.045,16	0,00	137.045,16
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	39.019.235,28	39.019.235,28
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.470.882,37	7.470.882,37
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	7.470.882,37	7.470.882,37
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.206.767,53	4.206.767,53
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.264.114,84	3.264.114,84
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	58.598,00	58.598,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	58.598,00	58.598,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	58.598,00	58.598,00
10.126.0000.0000	TecnologiadaInformação	0,00	62.000,00	62.000,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	62.000,00	62.000,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	62.000,00	62.000,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	18.045.183,67	18.045.183,67
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	18.045.183,67	18.045.183,67
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.775.524,09	1.775.524,09
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	909.922,37	909.922,37
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.802.108,75	9.802.108,75
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.473.639,25	2.473.639,25
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.483.989,21	1.483.989,21
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	10.424.438,19	10.424.438,19
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	10.424.438,19	10.424.438,19
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	781.788,47	781.788,47
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPL	0,00	9.642.649,72	9.642.649,72
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	898.843,57	898.843,57
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	898.843,57	898.843,57
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	898.843,57	898.843,57
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	95.000,00	95.000,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	95.000,00	95.000,00
10.304.0004.6013	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	95.000,00	95.000,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	1.964.289,48	1.964.289,48
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.964.289,48	1.964.289,48
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.684.840,68	1.684.840,68
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	279.448,80	279.448,80
12.000.0000.0000	Educação	1.527.160,88	98.832.540,87	100.359.701,75
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.005.746,93	3.005.746,93

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	3.005.746,93	3.005.746,93
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	620.037,17	620.037,17
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	66.849,65	66.849,65
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA	0,00	142.467,84	142.467,84
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.176.392,27	2.176.392,27
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	1.016.945,18	74.456.775,74	75.473.720,92
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.016.945,18	74.456.775,74	75.473.720,92
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.295.470,94	6.295.470,94
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTI	0,00	1.769.717,24	1.769.717,24
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.988.263,43	2.988.263,43
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	214.550,66	214.550,66
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.494.111,68	1.494.111,68
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0,00	163.529,28	163.529,28
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	2.655.971,02	2.655.971,02
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	65.346,48	65.346,48
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.016.945,18	1.143.713,20	2.160.658,38
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL -	0,00	1.743.243,15	1.743.243,15
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	847.735,07	847.735,07
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	327.722,74	327.722,74
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70	0,00	42.030.767,95	42.030.767,95
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	12.716.632,90	12.716.632,90
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	0,00	2.218.378,67	2.218.378,67
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.218.378,67	2.218.378,67
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	99.048,88	99.048,88
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.972.701,42	1.972.701,42
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SU	0,00	146.628,37	146.628,37
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	392.100,51	16.326.996,86	16.719.097,37
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	392.100,51	16.326.996,86	16.719.097,37
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.559.411,23	5.559.411,23
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	392.100,51	417.630,62	809.731,13
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	8.269.614,05	8.269.614,05
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	2.080.340,96	2.080.340,96
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	118.115,19	2.824.642,67	2.942.757,86
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	118.115,19	2.824.642,67	2.942.757,86
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	118.115,19	276.773,68	394.888,87
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	117.726,18	117.726,18
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADUL	0,00	724.496,85	724.496,85
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	1.705.645,96	1.705.645,96
13.000.0000.0000	Cultura	1.624.493,19	490.000,00	2.114.493,19
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.624.493,19	0,00	1.624.493,19
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.493,19	0,00	1.624.493,19
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU	757.740,48	0,00	757.740,48
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	866.752,71	0,00	866.752,71
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	490.000,00	490.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	490.000,00	490.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	490.000,00	490.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	14.855.325,85	2.830.478,77	17.685.804,62
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	11.666.415,69	0,00	11.666.415,69

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	11.666.415,69	0,00	11.666.415,69
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	10.599.214,67	0,00	10.599.214,67
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	1.067.201,02	0,00	1.067.201,02
15.451.0000.0000	InfraestruturaUrbana	2.842.028,65	2.830.478,77	5.672.507,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.842.028,65	2.830.478,77	5.672.507,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	436.712,05	941.790,80	1.378.502,85
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	278.530,99	0,00	278.530,99
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	375.255,16	0,00	375.255,16
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	317.191,25	682.181,10	999.372,35
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	435.809,76	0,00	435.809,76
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	710.911,56	1.206.506,87	1.917.418,43
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	287.617,88	0,00	287.617,88
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	346.881,51	0,00	346.881,51
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	346.881,51	0,00	346.881,51
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONT	346.881,51	0,00	346.881,51
16.000.0000.0000	Habitação	340.995,19	798.321,51	1.139.316,70
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	340.995,19	798.321,51	1.139.316,70
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	340.995,19	798.321,51	1.139.316,70
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	340.995,19	798.321,51	1.139.316,70
17.000.0000.0000	Saneamento	1.015.346,74	2.482.266,84	3.497.613,58
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	1.015.346,74	2.482.266,84	3.497.613,58
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.015.346,74	2.482.266,84	3.497.613,58
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	421.520,02	1.102.055,89	1.523.575,91
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁG	237.530,68	1.380.210,95	1.617.741,63
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PA	356.296,04	0,00	356.296,04
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	426.449,34	0,00	426.449,34
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	426.449,34	0,00	426.449,34
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	426.449,34	0,00	426.449,34
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	426.449,34	0,00	426.449,34
20.000.0000.0000	Agricultura	3.883.983,09	271.341,62	4.155.324,71
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	3.883.983,09	271.341,62	4.155.324,71
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	3.883.983,09	271.341,62	4.155.324,71
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.883.983,09	271.341,62	4.155.324,71
22.000.0000.0000	Indústria	245.536,17	649.923,98	895.460,15
22.661.0000.0000	PromoçãoIndustrial	245.536,17	649.923,98	895.460,15
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	245.536,17	649.923,98	895.460,15
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	245.536,17	649.923,98	895.460,15
26.000.0000.0000	Transporte	262.043,41	2.069,99	264.113,40
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	262.043,41	2.069,99	264.113,40
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	262.043,41	2.069,99	264.113,40
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	262.043,41	2.069,99	264.113,40
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	966.264,36	670.758,29	1.637.022,65
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	562.124,21	0,00	562.124,21
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	562.124,21	0,00	562.124,21
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	562.124,21	0,00	562.124,21
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	404.140,15	670.758,29	1.074.898,44
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	404.140,15	670.758,29	1.074.898,44
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	404.140,15	670.758,29	1.074.898,44

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.356.792,29	0,00	1.356.792,29
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.356.792,29	0,00	1.356.792,29
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.356.792,29	0,00	1.356.792,29
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	1.356.792,29	0,00	1.356.792,29
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	1.772.311,59	0,00	1.772.311,59
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	1.772.311,59	0,00	1.772.311,59
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	1.772.311,59
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	1.772.311,59

Total: 51.410.193,61 149.916.971,42 201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	4.269.586,00
	Total R\$ 4.269.586,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	13.920.038,32
06	Segurança Pública	322.590,88
08	Assistência Social	8.491.310,58
10	Saúde	39.019.235,28
12	Educação	100.359.701,75
13	Cultura	2.114.493,19
15	Urbanismo	17.685.804,62
16	Habitação	1.139.316,70
17	Saneamento	3.497.613,58
18	Gestão Ambiental	426.449,34
20	Agricultura	4.155.324,71
22	Indústria	895.460,15
26	Transporte	264.113,40
27	Desporto e Lazer	1.637.022,65
28	Encargos Especiais	1.356.792,29
99	Reserva de Contingência	1.772.311,59
	Total R\$ 197.057.579,03	
Total Geral R\$ 201.327.165,03		

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
04	Administração	13.920.038,32	0,00	0,00	13.920.038,32
06	Segurança Pública	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
08	Assistência Social	8.416.662,12	74.648,46	0,00	8.491.310,58
10	Saúde	35.552.000,35	3.467.234,93	0,00	39.019.235,28
12	Educação	82.038.176,57	18.321.525,18	0,00	100.359.701,75
13	Cultura	2.114.493,19	0,00	0,00	2.114.493,19
15	Urbanismo	11.954.033,57	5.731.771,05	0,00	17.685.804,62
16	Habitação	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
17	Saneamento	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
18	Gestão Ambiental	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
20	Agricultura	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
22	Indústria	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
26	Transporte	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
27	Desporto e Lazer	562.124,21	1.074.898,44	0,00	1.637.022,65
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
99	Reserva de Contingência	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
Total Geral:		165.767.904,25	34.202.468,49	1.356.792,29	201.327.165,03

Resumo

Orçamento Fiscal	121.799.241,78	30.660.585,10	1.356.792,29	153.816.619,17
Orçamento da Seguridade Social	43.968.662,47	3.541.883,39	0,00	47.510.545,86
Total do Resumo	165.767.904,25	34.202.468,49	1.356.792,29	201.327.165,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.072.295,83	0,00	1.356.792,29	16.429.088,12
0003	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	82.038.176,57	18.321.525,18	0,00	100.359.701,75
0004	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	35.552.000,35	3.467.234,93	0,00	39.019.235,28
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.586.995,49	74.648,46	0,00	7.661.643,95
0006	CULTURA E ARTE	2.114.493,19	0,00	0,00	2.114.493,19
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	562.124,21	1.074.898,44	0,00	1.637.022,65
0008	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.373.471,68	11.264.161,48	0,00	27.637.633,16
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRÍCOS	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
Total Geral:		165.767.904,25	34.202.468,49	1.356.792,29	201.327.165,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
121	Planejamento e Orçamento	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
122	Administração Geral	42.591.720,62	0,00	0,00	42.591.720,62
123	Administração Financeira	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
125	Normatização e Fiscalização	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
126	Tecnologia da Informação	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
131	Comunicação Social	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
181	Policimento	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.098.287,71	0,00	0,00	1.098.287,71
244	Assistência Comunitária	1.861.264,26	74.648,46	0,00	1.935.912,72
245	Serviços Socioassistenciais	2.282.321,80	0,00	0,00	2.282.321,80
246	Segurança de Renda	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
301	Atenção Básica	15.359.737,21	2.685.446,46	0,00	18.045.183,67
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.642.649,72	781.788,47	0,00	10.424.438,19
303	Suporte Profilático e Terapêutico	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57
304	Vigilância Sanitária	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.964.289,48	0,00	0,00	1.964.289,48
361	Ensino Fundamental	62.711.606,97	12.762.113,95	0,00	75.473.720,92
362	Ensino Médio	2.218.378,67	0,00	0,00	2.218.378,67
365	Educação Infantil	11.159.686,14	5.559.411,23	0,00	16.719.097,37
366	Educação de Jovens e Adultos	2.942.757,86	0,00	0,00	2.942.757,86
392	Difusão Cultural	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
451	Infraestrutura Urbana	287.617,88	5.384.889,54	0,00	5.672.507,42
452	Serviços Urbanos	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
482	Habitação Urbana	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
661	Promoção Industrial	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
782	Transporte Rodoviário	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
812	Desporto Comunitário	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
846	O outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
999	Reserva de Contigência	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
Total Geral:		165.767.904,25	34.202.468,49	1.356.792,29	201.327.165,03

Resumo

Orçamento Fiscal	121.799.241,78	30.660.585,10	1.356.792,29	153.816.619,17
Orçamento da Seguridade Social	43.968.662,47	3.541.883,39	0,00	47.510.545,86
Total do Resumo	165.767.904,25	34.202.468,49	1.356.792,29	201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.793,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.793,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00

Total da Unidade R\$ 4.269.586,00

Total da Secretaria R\$ 4.269.586,00

Total do Órgão R\$ 4.269.586,00

Total do Poder R\$ 4.269.586,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.804,94
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.194,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.122,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.262,15
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.112,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102.982,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.296,16
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.409,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.970,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.738,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.185,93

Total da Unidade R\$ 1.675.081,03

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.429,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.313,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.143,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.143,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.143,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.286,83

Total da Unidade R\$ 180.603,36

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.013,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.617,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.822,79
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.703,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.085,23
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.043,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.533,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.876,55
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.777,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.440,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.501,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.085,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.124,20

Total da Unidade R\$ 924.625,70

Total da Secretaria R\$ 2.780.310,09

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.242,22
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.753,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.250,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.219,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.797,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.656,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.876,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.797,38

Total da Unidade R\$ 323.593,44

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Total da Secretaria R\$ 323.593,44

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	144.803,62
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755.878,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.488.186,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.520,28
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.429,27
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.722,34
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978.387,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.792,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	486.036,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.853,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.185,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.315.069,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.381,98
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.715,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.269,19

Total da Unidade R\$ 7.862.230,90

Total da Secretaria R\$ 7.862.230,90

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.683,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.380,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.651,19
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.674,60
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.709,07
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.050,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.973,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.670,30
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392.520,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.583,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.278,86
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.313,14
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.833,47

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.364,56
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.410,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.887,38
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.642,33
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.234.083,22

Total da Unidade R\$ 3.878.710,39

Total da Secretaria R\$ 3.878.710,39

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.499,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.796,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.799,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.659,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.584,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.117,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.847,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.878,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.119,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.447,81

Total da Unidade R\$ 533.750,52

Total da Secretaria R\$ 533.750,52

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.234.612,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.209,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.978,57
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.469,03
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.469,03
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.995,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.469,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.095.236,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.356,13
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.908,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.471.246,79

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.877,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.469,03
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.252,38
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.776,61
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.527.435,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.120,09
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.321.123,20

Total da Unidade R\$ 23.490.005,87

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.142,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.257,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.602,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.773,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.662,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.469,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.293,72

Total da Unidade R\$ 1.067.201,02

Total da Secretaria R\$ 24.557.206,89

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.937,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.855,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.066,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.129,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.535.502,47
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.894,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.753,62
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.175,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.184,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.421.854,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.775,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.194,61

Total da Unidade R\$ 4.155.324,71

Total da Secretaria R\$ 4.155.324,71

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.753,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.338,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.753,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.306,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.291,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.378,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.656,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.691,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.279,64

Total da Unidade R\$ 426.449,34

Total da Secretaria R\$ 426.449,34

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.437,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.729,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.729,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.729,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.510,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.691,64

Total da Unidade R\$ 221.828,71

Total da Secretaria R\$ 221.828,71

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.962,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.462,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.159,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.935,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.904,93
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.889,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.444,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.506,14
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.078,95
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.734,53
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.734,53

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.310,99
----------------------------	------------------------------------	-----------

Total da Unidade R\$ 562.124,21

Total da Secretaria R\$ 562.124,21

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.586,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.148,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.703,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	332.677,38
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.749,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.078,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.513,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.565,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	258.250,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.219,64

Total da Unidade R\$ 2.114.493,19

Total da Secretaria R\$ 2.114.493,19

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.371,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.506,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.403,12
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.519,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.506,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.360,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.219,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.704,29

Total da Unidade R\$ 322.590,88

Total da Secretaria R\$ 322.590,88

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.632,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.753,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.078,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.619,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.656,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.656,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.034,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.641,72

Total da Unidade R\$ 506.073,19

Total da Secretaria R\$ 506.073,19

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.154,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.041,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.246,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.061,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104.992,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.105.898,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.973,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.723,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850.469,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.647,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.295.470,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.619,27

Total da Unidade R\$ 17.454.298,76

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.915.519,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.165.966,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.928.637,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.601,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.220,06
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	733.533,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.130.907,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.006,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.827,19
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.688,98

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.460,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.273.497,90
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.349,96
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.499,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.536.127,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.657.447,16
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.494.111,68

Total da Unidade R\$ 82.905.402,99

Total da Secretaria R\$ 100.359.701,75

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.650,21
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.393,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.246,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.545,72
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.709,37
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.229,48
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.715,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.533,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.522,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.049,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.054.609,13
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.763,95
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.186,70
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.880,44
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.905,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.131,44
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.291,34

Total da Unidade R\$ 4.265.365,53

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.145.630,11
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.354,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.014.290,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.655,57
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.700,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.524,93

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.072,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.631,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.340.955,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.847.187,72
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	73.456,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.538,36
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	325.840,80
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.618,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.813.467,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.070.943,48

Total da Unidade R\$ 34.753.869,75

Total da Secretaria R\$ 39.019.235,28

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.814,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.546,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.235,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.699,91
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.107,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.638,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	372.587,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	898.228,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.088,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.552,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	368.689,43
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.428,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.319,59

Total da Unidade R\$ 2.773.939,19

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.628,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.006,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.924,45
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.587,15
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146.244,17

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	842.403,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.545,77
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.149,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509.260,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.851,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.247,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.648,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.683,37

Total da Unidade R\$ 4.379.180,84

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.594,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.135,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.125,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.200,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.816,11
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.501,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.224,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.767,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.158,80

Total da Unidade R\$ 508.523,92

Total da Secretaria R\$ 7.661.643,95

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59
----------------------------	------------------------	--------------

Total da Unidade R\$ 1.772.311,59

Total da Secretaria R\$ 1.772.311,59

Total do Órgão R\$ 197.057.579,03

Total do Poder R\$ 197.057.579,03

Total R\$ 201.327.165,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.269.586,00	0,00	0,00	4.269.586,00
04.000.00000000	Administração	13.920.038,32	0,00	0,00	13.920.038,32
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESE	533.750,52	0,00	0,00	533.750,52
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.642.540,99	0,00	0,00	10.642.540,99
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.642.540,99	0,00	0,00	10.642.540,99
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.305.849,05	0,00	0,00	1.305.849,05
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.603,36	0,00	0,00	180.603,36
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	924.625,70	0,00	0,00	924.625,70
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	369.231,98	0,00	0,00	369.231,98
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.862.230,90	0,00	0,00	7.862.230,90
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.521.918,10	0,00	0,00	2.521.918,10
04.131.0000.0000	Comunicação Social	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	221.828,71	0,00	0,00	221.828,71
06.000.00000000	Segurança Pública	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
06.181.0000.0000	Policiamento	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E	322.590,88	0,00	0,00	322.590,88
12.000.00000000	Educação	82.038.176,57	18.321.525,18	0,00	100.359.701,75
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.005.746,93	0,00	0,00	3.005.746,93
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.005.746,93	0,00	0,00	3.005.746,93
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	620.037,17	0,00	0,00	620.037,17
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.176.392,27	0,00	0,00	2.176.392,27
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.849,65	0,00	0,00	66.849,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	142.467,84	0,00	0,00	142.467,84
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	62.711.606,97	12.762.113,95	0,00	75.473.720,92
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	62.711.606,97	12.762.113,95	0,00	75.473.720,92
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.295.470,94	0,00	6.295.470,94
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.769.717,24	0,00	1.769.717,24
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.988.263,43	0,00	2.988.263,43
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	214.550,66	0,00	214.550,66
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.494.111,68	0,00	1.494.111,68
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	163.529,28	0,00	0,00	163.529,28
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	2.655.971,02	0,00	0,00	2.655.971,02
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	2.160.658,38	0,00	0,00	2.160.658,38
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	65.346,48	0,00	0,00	65.346,48
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.743.243,15	0,00	0,00	1.743.243,15
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	847.735,07	0,00	0,00	847.735,07
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	327.722,74	0,00	0,00	327.722,74
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	42.030.767,95	0,00	0,00	42.030.767,95
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.716.632,90	0,00	0,00	12.716.632,90
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.218.378,67	0,00	0,00	2.218.378,67
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.218.378,67	0,00	0,00	2.218.378,67
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	99.048,88	0,00	0,00	99.048,88
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.972.701,42	0,00	0,00	1.972.701,42
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	146.628,37	0,00	0,00	146.628,37
12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.159.686,14	5.559.411,23	0,00	16.719.097,37
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	11.159.686,14	5.559.411,23	0,00	16.719.097,37
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.559.411,23	0,00	5.559.411,23
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	809.731,13	0,00	0,00	809.731,13
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	8.269.614,05	0,00	0,00	8.269.614,05
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.080.340,96	0,00	0,00	2.080.340,96
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.942.757,86	0,00	0,00	2.942.757,86
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.942.757,86	0,00	0,00	2.942.757,86
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	117.726,18	0,00	0,00	117.726,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	394.888,87	0,00	0,00	394.888,87
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70	724.496,85	0,00	0,00	724.496,85
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	1.705.645,96	0,00	0,00	1.705.645,96
13.000.00000000	Cultura	2.114.493,19	0,00	0,00	2.114.493,19
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.624.493,19	0,00	0,00	1.624.493,19
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.624.493,19	0,00	0,00	1.624.493,19
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	757.740,48	0,00	0,00	757.740,48
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	866.752,71	0,00	0,00	866.752,71
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	11.954.033,57	5.731.771,05	0,00	17.685.804,62
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.666.415,69	0,00	0,00	11.666.415,69
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	11.666.415,69	0,00	0,00	11.666.415,69
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.599.214,67	0,00	0,00	10.599.214,67
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESG	1.067.201,02	0,00	0,00	1.067.201,02
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	287.617,88	5.384.889,54	0,00	5.672.507,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	287.617,88	5.384.889,54	0,00	5.672.507,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	1.378.502,85	0,00	1.378.502,85
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	278.530,99	0,00	278.530,99
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	375.255,16	0,00	375.255,16
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	287.617,88	0,00	0,00	287.617,88
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	435.809,76	0,00	435.809,76
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	1.917.418,43	0,00	1.917.418,43
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	999.372,35	0,00	999.372,35
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE Ô	0,00	346.881,51	0,00	346.881,51
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.139.316,70	0,00	1.139.316,70
17.000.00000000	Saneamento	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	3.497.613,58	0,00	3.497.613,58
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	1.523.575,91	0,00	1.523.575,91
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.617.741,63	0,00	1.617.741,63
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT	0,00	356.296,04	0,00	356.296,04
18.000.00000000	Gestão Ambiental	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
18.122.0000.0000	Administração Geral	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICO	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426.449,34	0,00	0,00	426.449,34
20.000.00000000	Agricultura	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.155.324,71	0,00	0,00	4.155.324,71
22.000.00000000	Indústria	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	895.460,15	0,00	895.460,15
26.000.00000000	Transporte	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	264.113,40	0,00	0,00	264.113,40
27.000.00000000	Desporto e Lazer	562.124,21	1.074.898,44	0,00	1.637.022,65
27.122.0000.0000	Administração Geral	562.124,21	0,00	0,00	562.124,21
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	562.124,21	0,00	0,00	562.124,21
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	562.124,21	0,00	0,00	562.124,21
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	1.074.898,44	0,00	1.074.898,44
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.356.792,29	1.356.792,29
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	0,00	0,00	1.772.311,59
Total:		121.799.241,78	30.660.585,10	1.356.792,29	153.816.619,17

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.793,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.793,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.269.586,00

Total da Unidade: R\$ 4.269.586,00

Total da Secretaria: R\$ 4.269.586,00

Total do Órgão: R\$ 4.269.586,00

Total do Poder: R\$ 4.269.586,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.804,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.194,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.607,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.262,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.782,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.183,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.409,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.241,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.009,19	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.353,60 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.305.849,05

04.122.0002.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 274.514,48 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.112,86 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.200,31 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.112,86 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.729,57 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.729,57 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.832,33 Recursos Próprios

Total: R\$ 369.231,98

Total da Unidade: R\$ 1.675.081,03

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.429,30 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.313,47 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.143,44 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11.143,44 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.143,44 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.143,44 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.286,83 Recursos Próprios

Total: R\$ 180.603,36

Total da Unidade: R\$ 180.603,36

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.013,97 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 353.617,70 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.822,79 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 55.703,46 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.085,23 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 21.043,44 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11.533,48 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.876,55 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 19.777,36 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.440,92 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 221.501,37 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.085,23 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.124,20 Recursos Próprios

Total: R\$ 924.625,70

Total da Unidade: R\$ 924.625,70

Total da Secretaria: R\$ 2.780.310,09

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

08.122.0002.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.242,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.753,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.250,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.219,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.797,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.656,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.876,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.797,38	Recursos Próprios

Total: R\$ 323.593,44

Total da Unidade: R\$ 323.593,44

Total da Secretaria: R\$ 323.593,44

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	144.803,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755.878,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.488.186,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.520,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.429,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.722,34	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978.387,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.792,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	486.036,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.853,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.185,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.315.069,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.381,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.715,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.919,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.349,96	Recursos de Alienação de Bens/Ativos -

Total: R\$ 7.862.230,90

Total da Unidade: R\$ 7.862.230,90

Total da Secretaria: R\$ 7.862.230,90

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.123.0002.2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.683,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.380,19	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.651,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.674,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.050,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.973,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.670,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392.520,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.583,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.278,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.313,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.833,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.364,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.410,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.887,38	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.642,33	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.521.918,10

28.846.0002.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.709,07	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.234.083,22	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.356.792,29

Total da Unidade: R\$ 3.878.710,39

Total da Secretaria: R\$ 3.878.710,39

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.121.0002.2011 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.499,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.796,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.799,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.659,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.584,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.117,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.847,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.878,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.119,07	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.447,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 533.750,52

Total da Unidade: R\$ 533.750,52

Total da Secretaria: R\$ 533.750,52

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0008.2014 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.234.612,20	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-------------------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.209,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.978,57	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.469,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.469,03	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.995,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.469,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.095.236,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.356,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.099,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.327.437,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.877,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.469,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.252,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.776,61	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.288,79	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.120,09	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.096,72	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.599.214,67

15.451.0008.1001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	436.712,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	941.790,80	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 1.378.502,85

15.451.0008.1002 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.530,99	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 278.530,99

15.451.0008.1003 CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.255,16	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 375.255,16

15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.191,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.181,10	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 999.372,35

15.451.0008.1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	435.809,76	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 435.809,76

15.451.0008.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.911,56	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.206.506,87	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 1.917.418,43

15.451.0008.2015 ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.808,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.808,94	Recursos Próprios

Total: R\$ 287.617,88

15.452.0008.1008 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.881,51	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 346.881,51

16.482.0008.1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	798.321,51	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.995,19	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.139.316,70

17.512.0008.1010 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.408,39	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102.055,89	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.111,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.523.575,91

17.512.0008.1011 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.530,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380.210,95	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 1.617.741,63

17.512.0008.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.296,04	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 356.296,04

22.661.0008.1013 CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.923,98	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	245.536,17	Recursos Próprios

Total: R\$ 895.460,15

26.782.0008.2016 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.043,41	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.069,99	Recursos da Contribuição de Intervenção

Total: R\$ 264.113,40

27.812.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.566,42	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.758,29	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.573,73	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.074.898,44

Total da Unidade: R\$ 23.490.005,87

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

15.122.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.142,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.257,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.602,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.773,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.662,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.469,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.293,72	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.067.201,02

Total da Unidade: R\$ 1.067.201,02

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 24.557.206,89

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0008.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.937,17	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.855,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.066,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.129,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.535.502,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.894,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.753,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.175,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.184,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.512,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.341,62	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.775,83	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.194,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.155.324,71

Total da Unidade: R\$ 4.155.324,71

Total da Secretaria: R\$ 4.155.324,71

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.753,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.338,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.753,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.306,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.291,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.378,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.656,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.691,33	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.279,64	Recursos Próprios

Total: R\$ 426.449,34

Total da Unidade: R\$ 426.449,34

Total da Secretaria: R\$ 426.449,34

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.131.0002.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.437,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.729,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.729,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.729,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.510,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.691,64	Recursos Próprios

Total: R\$ 221.828,71

Total da Unidade: R\$ 221.828,71

Total da Secretaria: R\$ 221.828,71

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0007.2019 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.962,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.462,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.159,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.935,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.904,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	76.889,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.444,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.506,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.078,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.734,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.734,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.310,99	Recursos Próprios

Total: R\$ 562.124,21

Total da Unidade: R\$ 562.124,21

Total da Secretaria: R\$ 562.124,21

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.122.0006.2020 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.586,83	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.148,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.703,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225.272,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.078,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.078,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.651,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.219,64	Recursos Próprios

Total: R\$ 757.740,48

13.122.0006.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.404,74	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.434,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.913,69	Recursos Próprios
			Total: R\$ 866.752,71	

13.392.0006.2022 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	21.749,78	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.276,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.974,22	Paulo Gustavo
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.719.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Aldir Blanc
			Total: R\$ 490.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.114.493,19

Total da Secretaria: R\$ 2.114.493,19

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.181.0002.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.371,48	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.506,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.403,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.519,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.506,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.360,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.219,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.704,29	Recursos Próprios
			Total: R\$ 322.590,88	

Total da Unidade: R\$ 322.590,88

Total da Secretaria: R\$ 322.590,88

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

08.122.0002.2018 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.632,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.753,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.078,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.619,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.656,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.656,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.034,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.641,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 506.073,19	

Total da Unidade: R\$ 506.073,19

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 506.073,19

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0003.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.648,09	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.557,21	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.766,98	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.061,87	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	143.140,41	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.189,46	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.643,25	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.643,25	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.647,78	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.738,87	MDE

Total: R\$ 620.037,17

12.122.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.598,06	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	12.255,05	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.483,72	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.369,38	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.143,44	MDE

Total: R\$ 66.849,65

12.122.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.923,65	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	23.395,74	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.395,74	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.064,34	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.510,07	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.178,30	MDE

Total: R\$ 142.467,84

12.361.0003.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	963.440,18	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.997,30	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.263.751,13	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.447.282,33	Transferências do FNDE

Total: R\$ 6.295.470,94

12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.032,34	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.339,75	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.157,19	PDDE

Total: R\$ 163.529,28

12.361.0003.4005 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.550.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.470,56	QSE
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	-----

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.093.032,56	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.567,96	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352.731,71	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.168,23	QSE

Total: R\$ 2.655.971,02

12.361.0003.4006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.346,48	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 65.346,48

12.361.0003.4007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.016.945,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	515.318,89	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	628.394,31	PNAE

Total: R\$ 2.160.658,38

12.361.0003.4008 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	413.998,20	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	675.136,38	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.749,78	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.127,51	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.481,50	PNATE

Total: R\$ 1.743.243,15

12.362.0003.4009 TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.715,13	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.617,52	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.666,35	PNATE

Total: R\$ 99.048,88

12.362.0003.4010 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	174.849,12	Estado - Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.876,53	Estado - Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.785.975,77	Estado - Educação

Total: R\$ 1.972.701,42

12.362.0003.4011 APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.483,89	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.479,72	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	19.084,18	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.388,02	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.820,35	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.365,07	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.007,14	MDE

Total: R\$ 146.628,37

12.365.0003.4013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	392.100,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	QSE

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217.630,62	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 809.731,13

12.366.0003.4012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.115,19	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	QSE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	216.773,68	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 394.888,87

12.366.0003.4014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.506,83	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.284,08	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.083,01	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	--	-----------	------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.626,16	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	--	-----------	------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.226,10	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	------------------------

Total: R\$ 117.726,18

Total da Unidade: R\$ 17.454.298,76

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	836.273,81	MDE
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-----

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.559,80	MDE
----------------------------	------------	---	------------	-----

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.918,31	MDE
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.457,36	MDE
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	41.424,41	MDE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.006,30	MDE
----------------------------	------------	---	-----------	-----

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.223,77	MDE
----------------------------	------------	--	-----------	-----

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.593,91	MDE
----------------------------	------------	--	------------	-----

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.349,96	MDE
----------------------------	------------	--	-----------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.584,64	MDE
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-----

Total: R\$ 2.176.392,27

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	569.247,53	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.911,09	Fundef
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	829.558,62	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 1.769.717,24

12.361.0003.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS

3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.569.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.499,55	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	-----------------------------	------------	------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.112,18	MDE
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.247,53	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.334,11	Fundef
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	--------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.070,06	Transferências do FNDE
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 2.988.263,43

12.361.0003.3004 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.550,66	Fundef
----------------------------	------------	--	------------	--------

Total: R\$ 214.550,66

12.361.0003.3005 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	439.873,09	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.054.238,59	Fundef

Total: R\$ 1.494.111,68

12.361.0003.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.915,57	Fundef
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.522,49	Fundef
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.297,01	Fundef

Total: R\$ 847.735,07

12.361.0003.4017 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.544.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.465,66	Fundef
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.104,67	Fundef
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.109,38	Fundef
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.315,97	Fundef
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.727,06	Fundef

Total: R\$ 327.722,74

12.361.0003.4018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.044.405,45	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.452.210,89	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.419.876,89	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.531.336,82	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.639.982,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.518.984,70	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.932.982,90	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.998,20	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.991,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.999,10	Fundeb 70%

Total: R\$ 42.030.767,95

12.361.0003.4019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.675,89	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.949,24	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.817,98	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.249,33	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.594,95	Fundeb
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.601,92	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.947,08	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.248.981,34	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	379.448,79	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.827,19	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.313,73	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.749,78	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.422.067,58	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.188,61	Fundeb - VAAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.220,39	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.999,10	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 12.716.632,90

12.365.0003.3006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.497,75	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.370.139,70	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.671.773,78	Transferências do FNDE
			Total: R\$ 5.559.411,23	

12.365.0003.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.276.990,10	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.854.128,90	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.495,05	Fundeb 70% - VAAT
			Total: R\$ 8.269.614,05	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.999,10	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.497,75	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.498,65	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.542.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.999,10	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.999,10	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.999,10	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.999,10	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.999,10	Fundeb - VAAT
			Total: R\$ 2.080.340,96	

12.366.0003.4022 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.498,65	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.498,65	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.499,55	Fundeb 70%
			Total: R\$ 724.496,85	

12.366.0003.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.889,65	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.160,76	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.658,98	Fundeb
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	733.533,84	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.284,23	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.688,98	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.667,24	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.874,89	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.610,17	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.874,89	Fundeb - VAAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.403,21	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.749,78	Fundeb - VAAT
			Total: R\$ 1.705.645,96	

Total da Unidade: R\$ 82.905.402,99

Total da Secretaria: R\$ 100.359.701,75

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.650,21	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.393,70	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.246,40	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.545,72	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.709,37	ASPS
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.229,48	ASPS
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.715,86	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.076,36	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	259.537,66	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.065,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.624,44	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.763,95	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	7.880,44	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.905,94	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.131,44	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.291,34	ASPS
			Total: R\$ 4.206.767,53	

10.125.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.457,23	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.984,69	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.984,69	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.984,69	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.186,70	ASPS
			Total: R\$ 58.598,00	

Total da Unidade: R\$ 4.265.365,53

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.301,53	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.354,68	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.100,90	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.525,72	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.072,64	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	105.499,73	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.284,15	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.725,83	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	73.456,89	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.188,40	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.604,37	ASPS
			Total: R\$ 3.264.114,84	

10.126.0004.6012 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Custeio

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Custeio
----------------------------	------------	--	-----------	---------

Total: R\$ 62.000,00

10.301.0004.5001 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.220,75	Investimento
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.441.303,34	Investimento
----------------------------	------------	------------------------------------	--------------	--------------

Total: R\$ 1.775.524,09

10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	909.922,37	Investimento
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------

Total: R\$ 909.922,37

10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Custeio
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	---------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Custeio
----------------------------	------------	---	------------	---------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Custeio
----------------------------	------------	----------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Custeio
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Custeio
----------------------------	------------	--	-----------	---------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Custeio
----------------------------	------------	--	------------	---------

Total: R\$ 1.600.000,00

10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.248,43	ASPS
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.212.431,69	Custeio
----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	---------

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Piso da Enfermagem
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	--------------------

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.874,89	Estado -SUS
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---	-----------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.986,50	Custeio
----------------------------	------------	---	--------------	---------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Piso da Enfermagem
----------------------------	------------	---	------------	--------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.874,89	Estado -SUS
----------------------------	------------	---	-----------	-------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.475,21	Custeio
----------------------------	------------	----------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	310.498,65	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	447.118,06	Custeio
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.699,02	Covid-19
----------------------------	------------	---------------------	-----------	----------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.874,89	Estado -SUS
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	389.650,04	Transferência Especial da União
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.749,78	ASPS
----------------------------	------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.899,37	Custeio
----------------------------	------------	--	------------	---------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Covid-19
----------------------------	------------	--	-----------	----------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.874,89	Estado -SUS
----------------------------	------------	--	-----------	-------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	Transferência Especial da União
----------------------------	------------	--	------------	---------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.499,55	ASPS
----------------------------	------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.896,67	Custeio
----------------------------	------------	--	------------	---------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	Covid-19
----------------------------	------------	--	-----------	----------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.874,89	Estado -SUS
----------------------------	------------	--	-----------	-------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Transferência Especial da União
----------------------------	------------	--	------------	---------------------------------

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.213,04	Custeio
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.618,51	Custeio
----------------------------	------------	--	-----------	---------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.749,78	ASPS
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 9.802.108,75

10.301.0004.6009 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.499,55	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.499,55	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.862.991,90	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.149,60	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.604.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.999,10	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.604.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.499,55	Vencimentos dos Agentes

Total: R\$ 2.473.639,25

10.301.0004.6010 GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.999,10	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672.747,08	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.498,65	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.495,05	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.249,33	Piso da Enfermagem

Total: R\$ 1.483.989,21

10.302.0004.5003 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	569.324,59	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.463,88	Investimento

Total: R\$ 781.788,47

10.302.0004.6007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.999,10	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.636.779,84	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.874,89	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.249,33	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.244,83	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.799,64	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.384,74	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	Custeio
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	155.249,33	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.397.243,93	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.749,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.179,35	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Covid-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.874,89	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.499,55	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.246,86	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.874,89	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.349,96	Estado -SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.201,32	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.749,78	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.572,77	Custeio

Total: R\$ 9.642.649,72

10.303.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.732,26	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Covid-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.738,03	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.946,84	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Covid-19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.426,44	Custeio

Total: R\$ 898.843,57

10.304.0004.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Custeio

Total: R\$ 95.000,00

10.305.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.874,89	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.499,55	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.724,82	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.874,89	Estado -SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.422,07	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	251.617,22	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.749,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.006,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.522,90	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	Estado -SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.749,78	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.749,78	Investimento

Total: R\$ 1.684.840,68

10.305.0004.6011 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.749,78	ASPS

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.499,55	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.174,98	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.524,93	Vencimentos dos Agentes

Total: R\$ 279.448,80

Total da Unidade: R\$ 34.753.869,75

Total da Secretaria: R\$ 39.019.235,28

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.774,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.399,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.699,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.725,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.899,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.648,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.899,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.741,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.825,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.761,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.428,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.319,59	Recursos Próprios

Total: R\$ 641.123,58

08.122.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.869,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.494,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.712,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.306,73	Recursos Próprios

Total: R\$ 61.383,73

08.243.0005.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.019,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.334,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.869,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.857,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.988,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.857,51	Recursos Próprios

Total: R\$ 227.927,44

08.244.0005.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.156,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.814,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.814,80	Recursos Próprios

Total: R\$ 72.785,79

08.244.0005.8013 CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.281,45	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.570,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.164,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.277,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	333.211,03	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.042.504,91				

08.244.0005.8020 AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.305,72	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.602,55	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.666,33	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.593,98	Convênios ou Repasses da União
Total: R\$ 591.168,58				

08.246.0005.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.814,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.753,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.501,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.382,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.876,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.716,85	Recursos Próprios
Total: R\$ 137.045,16				

Total da Unidade: R\$ 2.773.939,19

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.398,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.653,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.587,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.105,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.508,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.700,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.723,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.201,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.072,12	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.967,16	Recursos Próprios
Total: R\$ 766.917,69				

08.122.0005.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.846,79	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.972,71	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.222,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.003,59	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.720,87	Assistência Social
Total: R\$ 251.465,98				

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0005.8010 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.607,83	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.913,06	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.078,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.876,53	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.295,04	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.605,19	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.217,84	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.191,30	Assistência Social

Total: R\$ 487.185,58

08.243.0005.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.032,71	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.350,09	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.078,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.078,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.157,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.219,64	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.641,72	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.876,53	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174,98	Recursos Próprios

Total: R\$ 361.836,35

08.244.0005.7001 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.648,46	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 74.648,46

08.244.0005.8014 AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.753,08	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.876,53	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.753,08	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.545,77	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.938,26	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.938,26	Assistência Social

Total: R\$ 94.804,98

08.244.0005.8019 PROCADSUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 60.000,00

08.245.0005.8009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.676,88	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.312,25	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.806,23	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	266.201,94	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.656,69	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.494,51	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.233,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.518,26	Assistência Social

Total: R\$ 1.213.382,42

08.245.0005.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.474,60	Estado - FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.516,00	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.635,99	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.219,64	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.219,64	Estado - FMAS

Total: R\$ 256.290,73

08.245.0005.8012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.092,05	Estado - FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.703,65	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.782,61	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.844,34	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.109,83	Estado - FMAS

Total: R\$ 188.757,34

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.245.0005.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.891,10	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.056,96	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.306,73	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.734,53	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.521,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.565,33	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.108,70	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.306,73	Assistência Social

Total: R\$ 543.891,31

08.245.0005.8021 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 80.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.379.180,84

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0005.8016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.980,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.658,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.658,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.195,86	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.658,21	Recursos Próprios

Total: R\$ 94.151,09

08.243.0005.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.219,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.506,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.656,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.219,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.109,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.703,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.097,47	Recursos Próprios

Total: R\$ 172.513,06

08.243.0005.8018 PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.374,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.629,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.125,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.562,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.938,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.501,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.456,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.867,96	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.403,12	Recursos Próprios

Total: R\$ 241.859,77

Total da Unidade: R\$ 508.523,92

Total da Secretaria: R\$ 7.661.643,95

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59	Recursos Próprios
--------------------------	------------	------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.772.311,59

Total da Unidade: R\$ 201.327.165,03

Total da Unidade: R\$ 1.772.311,59

Total da Secretaria: R\$ 1.772.311,59

Total do Órgão: R\$ 197.057.579,03

Total do Poder: R\$ 197.057.579,03

Total: R\$ 201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	51.410.193,61
1.500.1001	MDE	5.692.475,30
1.500.1002	ASPS	10.810.953,25
1.540.0000	Fundeb	12.626.945,11
1.540.1070	Fundeb 70%	29.440.221,12
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	7.306.191,09
1.542.0000	Fundeb - VAAT	5.055.953,04
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	14.278.466,64
1.543.0000	Fundeb - VAAR	1.536.584,87
1.544.0000	Fundef	5.879.383,09
1.550.0000	QSE	3.431.289,91
1.551.0000	PDDE	163.529,28
1.552.0000	PNAE	1.128.145,09
1.553.0000	PNATE	1.293.744,39
1.569.0000	Transferências do FNDE	9.076.910,52
1.576.0000	Estado - Educação	1.972.701,42
1.600.0000	Custeio	17.832.972,49
1.601.0000	Investimento	3.518.984,71
1.602.0000	Covid-19	227.699,02
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.311.985,61
1.605.0000	Piso da Enfermagem	1.966.491,46
1.621.0000	Estado - SUS	310.498,70
1.660.0000	Assistência Social	2.885.567,42
1.661.0000	Estado - FMAS	372.598,35
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	8.294.259,59
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.000.000,00
1.715.0000	Paulo Gustavo	199.276,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	80.724,00
1.719.0000	Aldir Blanc	210.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.069,99
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.349,96

Total R\$ 201.327.165,03

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	67.913.622,16
1.540.0000	Fundeb	42.067.166,23
1.541.0000	Fundeb - VAAF	7.306.191,09
1.542.0000	Fundeb - VAAT	19.334.419,68
1.543.0000	Fundeb - VAAR	1.536.584,87
1.544.0000	Fundef	5.879.383,09
1.550.0000	QSE	3.431.289,91
1.551.0000	PDDE	163.529,28
1.552.0000	PNAE	1.128.145,09
1.553.0000	PNATE	1.293.744,39

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.569.0000	Transferências do FNDE	9.076.910,52
1.576.0000	Estado - Educação	1.972.701,42
1.600.0000	Custeio	17.832.972,49
1.601.0000	Investimento	3.518.984,71
1.602.0000	Covid-19	227.699,02
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.311.985,61
1.605.0000	Piso da Enfermagem	1.966.491,46
1.621.0000	Estado -SUS	310.498,70
1.660.0000	Assistência Social	2.885.567,42
1.661.0000	Estado - FMAS	372.598,35
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	8.294.259,59
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.000.000,00
1.715.0000	Paulo Gustavo	199.276,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	80.724,00
1.719.0000	Aldir Blanc	210.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.069,99
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.349,96

Total R\$ 201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	Operação Especial	1.356.792,29
1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍEDO	Projeto	1.378.502,85
1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	Projeto	278.530,99
1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	Projeto	375.255,16
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	999.372,35
1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	435.809,76
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	1.917.418,43
1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	Projeto	346.881,51
1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	1.139.316,70
1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	Projeto	1.523.575,91
1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	1.617.741,63
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	Projeto	356.296,04
1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Projeto	895.460,15
1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	1.074.898,44
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	4.269.586,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.305.849,05
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Atividade	369.231,98
2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	180.603,36
2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	924.625,70
2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Atividade	221.828,71
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	323.593,44
2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	7.862.230,90
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFE	Atividade	322.590,88
2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	Atividade	2.521.918,10
2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOL	Atividade	533.750,52
2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	426.449,34
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	4.155.324,71
2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	10.599.214,67
2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Atividade	287.617,88
2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	264.113,40
2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Atividade	1.067.201,02
2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Atividade	506.073,19
2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	562.124,21
2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Atividade	757.740,48
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	Atividade	866.752,71
2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	490.000,00
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	6.295.470,94
3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	1.769.717,24
3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	Projeto	2.988.263,43
3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	Projeto	214.550,66
3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	Projeto	1.494.111,68
3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	5.559.411,23
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	620.037,17
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	66.849,65
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	142.467,84
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	163.529,28
4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	Atividade	2.655.971,02
4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	Atividade	65.346,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	Atividade	2.160.658,38
4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	Atividade	1.743.243,15
4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	Atividade	99.048,88
4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	1.972.701,42
4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	Atividade	146.628,37
4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	Atividade	394.888,87
4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	Atividade	809.731,13
4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	117.726,18
4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.176.392,27
4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	847.735,07
4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Atividade	327.722,74
4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	42.030.767,95
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	12.716.632,90
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	8.269.614,05
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	2.080.340,96
4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	724.496,85
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	1.705.645,96
5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Projeto	1.775.524,09
5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	781.788,47
5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	909.922,37
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.206.767,53
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	58.598,00
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.264.114,84
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	1.600.000,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	9.802.108,75
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	898.843,57
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	Atividade	9.642.649,72
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	1.684.840,68
6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	2.473.639,25
6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	1.483.989,21
6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	279.448,80
6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Atividade	62.000,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	95.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	Projeto	74.648,46
7002	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADA PELAS CHUVAS	Projeto	0,00
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	641.123,58
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	61.383,73
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	227.927,44
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	137.045,16
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	Atividade	72.785,79
8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	766.917,69
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	Atividade	361.836,35
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	251.465,98
8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	1.213.382,42
8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	Atividade	487.185,58
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	Atividade	256.290,73
8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	Atividade	188.757,34
8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARE	Atividade	1.042.504,91

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	Atividade	94.804,98
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	543.891,31
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Atividade	94.151,09
8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	172.513,06
8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADO	Atividade	241.859,77
8019	PROCADSUAS	Atividade	60.000,00
8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	Atividade	591.168,58
8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	80.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.772.311,59

Total R\$ 201.327.165,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

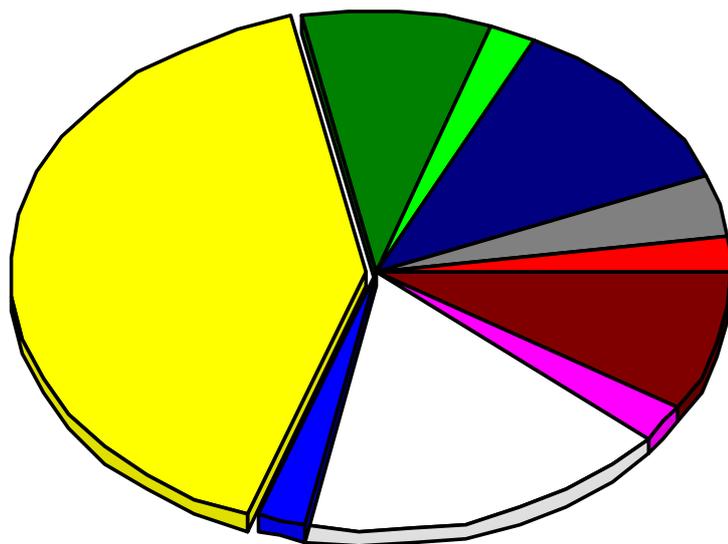
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	4.269.586,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	1.675.081,03
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.603,36
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	924.625,70
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	323.593,44
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.862.230,90
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	3.878.710,39
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	533.750,52
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	23.490.005,87
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.067.201,02
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.155.324,71
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426.449,34
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	221.828,71
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	562.124,21
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.114.493,19
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	322.590,88
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	506.073,19
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.454.298,76
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.905.402,99
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.265.365,53
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.753.869,75
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.773.939,19
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.379.180,84
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	508.523,92
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.311,59

Total R\$ 201.327.165,03

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



- 2,12 % CÂMARA MUNICIPAL
- 3,91 % SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 11,67 % SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 2,06 % SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 8,67 % SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 41,18 % FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 2,12 % SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 17,26 % FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2,18 % FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 8,84 % Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	8.416.662,12	74.648,46	0,00	8.491.310,58
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.037.743,19	0,00	0,00	3.037.743,19
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.666,63	0,00	0,00	829.666,63
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	506.073,19	0,00	0,00	506.073,19
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	323.593,44	0,00	0,00	323.593,44
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.208.076,56	0,00	0,00	2.208.076,56
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.123,58	0,00	0,00	641.123,58
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.383,73	0,00	0,00	61.383,73
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	251.465,98	0,00	0,00	251.465,98
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.917,69	0,00	0,00	766.917,69
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IG	487.185,58	0,00	0,00	487.185,58
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.098.287,71	0,00	0,00	1.098.287,71
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.098.287,71	0,00	0,00	1.098.287,71
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	227.927,44	0,00	0,00	227.927,44
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	361.836,35	0,00	0,00	361.836,35
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	172.513,06	0,00	0,00	172.513,06
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE	241.859,77	0,00	0,00	241.859,77
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	94.151,09	0,00	0,00	94.151,09
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.861.264,26	74.648,46	0,00	1.935.912,72
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.861.264,26	74.648,46	0,00	1.935.912,72
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	72.785,79	0,00	0,00	72.785,79
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	74.648,46	0,00	74.648,46
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES C	1.042.504,91	0,00	0,00	1.042.504,91
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	94.804,98	0,00	0,00	94.804,98
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	591.168,58	0,00	0,00	591.168,58
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.282.321,80	0,00	0,00	2.282.321,80
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.282.321,80	0,00	0,00	2.282.321,80
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	543.891,31	0,00	0,00	543.891,31
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.213.382,42	0,00	0,00	1.213.382,42
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	256.290,73	0,00	0,00	256.290,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	188.757,34	0,00	0,00	188.757,34
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.246.0000.0000	Segurança de Renda	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	137.045,16	0,00	0,00	137.045,16
10.000.00000000	Saúde	35.552.000,35	3.467.234,93	0,00	39.019.235,28
10.122.0000.0000	Administração Geral	7.470.882,37	0,00	0,00	7.470.882,37
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	7.470.882,37	0,00	0,00	7.470.882,37
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.264.114,84	0,00	0,00	3.264.114,84
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.206.767,53	0,00	0,00	4.206.767,53
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.359.737,21	2.685.446,46	0,00	18.045.183,67
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	15.359.737,21	2.685.446,46	0,00	18.045.183,67
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.473.639,25	0,00	0,00	2.473.639,25
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	1.483.989,21	0,00	0,00	1.483.989,21
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.775.524,09	0,00	1.775.524,09
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.802.108,75	0,00	0,00	9.802.108,75
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	909.922,37	0,00	909.922,37
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.642.649,72	781.788,47	0,00	10.424.438,19
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	9.642.649,72	781.788,47	0,00	10.424.438,19
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	781.788,47	0,00	781.788,47
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A	9.642.649,72	0,00	0,00	9.642.649,72
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	898.843,57	0,00	0,00	898.843,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.964.289,48	0,00	0,00	1.964.289,48
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.964.289,48	0,00	0,00	1.964.289,48
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	279.448,80	0,00	0,00	279.448,80
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.684.840,68	0,00	0,00	1.684.840,68
Total:		43.968.662,47	3.541.883,39	0,00	47.510.545,86