

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia



LIMOEIRO
avança com você

Lei Orçamentária Anual – LOA – N° 254/2023
2024

PREFEITO: James Marlan Ferreira Barbosa



Limoeiro
avança com você

LEI Nº 254/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE
ANADIA/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024, 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 2024 no montante de R\$ 194.519.000,00 (cento e noventa e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil reais) 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 2024 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\$ 149.858.037,09 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trinta e sete reais e nove centavos).

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

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estimada e da despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 44.660.962,91 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e um 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:

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 2024.

§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.



Limoeiro

§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 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:

I – Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Limoeiro de Anadia/AL, 20 de Dezembro de 2023.

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	194.050.666,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	4.640.236,74
Contribuições	2.000.000,00
Receita Patrimonial	2.182.182,67
Transferências Correntes	185.147.355,00
Outras Receitas Correntes	80.892,00
Sub-Total 194.050.666,41	

Receitas	
Receitas de Capital	11.658.634,90
Transferências de Capital	11.658.634,90
Sub-Total 11.658.634,90	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	152.022.660,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.331.557,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.572.542,73
Sub-Total 152.022.660,33	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	40.783.953,87
INVESTIMENTOS	39.546.186,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.237.766,95
Sub-Total 40.783.953,87	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	194.050.666,41
Receitas de Capital	11.658.634,90
Deduções da Receita	-11.190.301,31
Total 194.519.000,00	

Despesas	
Despesas Correntes	152.022.660,33
Despesas de Capital	40.783.953,87
Reserva de Contigência	1.712.385,80
Total 194.519.000,00	

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
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					182.860.365,10
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.640.236,74	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			4.516.450,55		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		291.342,87			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.531,47				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.531,47				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	37.850,67				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	21.704,67				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	IPTU - MDE	10.764,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	IPTU - ASPS	5.382,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.146,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios	10.764,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	5.382,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	7.534,80				
4.1.1.1.2.50.1.4.02.0000	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Júros - MDE	7.534,80				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	229.811,40				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	229.811,40				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	229.811,40				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	ITBI - Recursos Próprios	137.779,20				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	ITBI - MDE	57.587,40				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	ITBI - ASPS	34.444,80				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.845.107,68			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.845.107,68				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.845.107,68				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.845.107,68				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	1.647.296,58				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	IRRF - MDE	741.885,30				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	IRRF - ASPS	455.925,80				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.380.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.380.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.380.000,00				

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
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.380.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	ISSQN - Recursos Próprios	700.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	ISSQN - MDE	300.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	ISSQN - ASPS	180.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	Simples Nacional	200.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			123.786,19		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		98.493,83			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.882,80				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.882,80				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	23.680,80				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.764,00				
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.764,00				
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	10.764,00				
4.1.1.2.1.01.1.5.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	16.146,00				
4.1.1.2.1.01.1.6.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	10.764,00				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.611,03				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.611,03				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.611,03				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		25.292,36			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.292,36				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.292,36				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	2.152,80				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Certidão Negativa	2.394,00				
4.1.1.2.2.01.1.3.00.0000	Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa	2.152,80				
4.1.1.2.2.01.1.4.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	4.772,76				
4.1.1.2.2.01.1.5.00.0000	Outras Taxas	13.820,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.000.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.000.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00				

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
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				2.182.182,67	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			2.182.182,67		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.182.182,67			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.182.182,67				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	574.847,82				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	120.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	3.795,94				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	404.768,58				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	36.083,30				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	1.287.701,23				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	554.993,64				
4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.286,98				
4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.494,96				
4.1.3.2.1.01.2.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.400,00				
4.1.3.2.1.01.2.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	9.369,02				
4.1.3.2.1.01.2.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	6.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	9.644,39				
4.1.3.2.1.01.2.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	741,30				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	656.770,94				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	241.834,56				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	1.700,00				
4.1.3.2.1.01.3.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	1.076,40				
4.1.3.2.1.01.3.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	177.058,16				
4.1.3.2.1.01.3.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	62.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	77.799,06				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	1.076,40				
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	5.382,00				
4.1.3.2.1.01.4.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.076,40				

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
4.1.3.2.1.01.4.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.076,40				
4.1.3.2.1.01.4.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.076,40				
4.1.3.2.1.01.4.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	1.076,40				
4.1.3.2.1.01.4.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	12.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PAB	700,00				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	36.335,06				
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	3.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				173.957.053,69	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			117.847.695,03		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		41.705.046,13			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.700.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.700.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.700.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios	28.000.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - MDE	2.900.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	8.200.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do FPM - ASPS	6.800.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-8.200.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.246,13				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.246,13				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.246,13				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	2.362,84				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do ITR - MDE	211,62				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	811,53				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do ITR - ASPS	671,67				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-811,53				

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800,00				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.800,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		735.820,10			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	735.820,10				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	735.820,10				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	735.820,10				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		22.486.300,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	22.486.300,00				
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	9.366.267,54				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	6.336.267,54				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) - Atenção Primária	100.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	2.930.000,00				
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	1.773.116,47				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.673.116,47				
4.1.7.1.3.50.2.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Atenção Especializada	100.000,00				
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	555.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	285.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Agente de Combate às Endemias	270.000,00				
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	320.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	300.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Assistência Farmacêutica	20.000,00				
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	1.900.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	1.900.000,00				
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	8.571.915,99				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	8.571.915,99				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		12.092.707,74			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	879.505,04				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferênciasdo Salário-Educação	879.505,04				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferênciasdo Salário-Educação	879.505,04				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	158.000,00				

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
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	158.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	158.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.081.600,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.081.600,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	538.800,00				
4.1.7.1.4.52.1.2.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	220.700,00				
4.1.7.1.4.52.1.3.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	23.100,00				
4.1.7.1.4.52.1.4.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	181.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.6.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	118.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.240.630,98				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.240.630,98				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.240.630,98				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.732.971,72				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.732.971,72				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências do FNDE	8.732.971,72				
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 de V		29.990.000,00			
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 de	29.990.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20.900.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20.900.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.100.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.100.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	990.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	990.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.761.536,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.761.536,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.761.536,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	744.985,80				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	642.200,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	395.991,16				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	357.572,64				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	379.864,00				

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
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	PROCAD-SUAS	188.122,40				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	52.800,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.076.285,06			
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 Fun	7.783.229,06				
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 Fu	7.783.229,06				
4.1.7.1.9.56.1.1.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF	7.783.229,06				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	293.056,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	293.056,00				
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	250.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.3.00.0000	Lei kandir LC 176/2020.	43.056,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			18.774.352,30		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		16.176.296,30			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.018.337,57				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.018.337,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.018.337,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.918.337,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.400.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	2.700.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.700.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.700.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.153.136,02				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.153.136,02				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.153.136,02				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	864.851,87				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	72.071,08				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	288.284,09				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	216.213,07				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-288.284,09				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.822,71				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.822,71				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.822,71				

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
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios	3.617,04				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	301,41				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	1.205,69				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	904,26				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do - IPI	-1.205,69				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		43.056,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	43.056,00				
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	43.056,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	43.056,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.555.000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	355.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	355.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Proteção Social Especial - Estado	107.640,00				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	108.563,61				
4.1.7.2.9.51.1.3.00.0000	Outras Transferência do Estado	50.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.9.00.0000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.796,39				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.200.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.200.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.900.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	1.900.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	300.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde	83.772,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica	74.892,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - Provida	107.224,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - IVING	34.112,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			37.335.006,36		
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 da		37.335.006,36			
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 d	37.335.006,36				
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	37.335.006,36				
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	37.335.006,36				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	83.177,40				

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
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.354.625,21				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	13.178.827,98				
4.1.7.5.1.50.1.1.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	5.497,04				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	8.112.796,76				
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	14.594.470,36				
4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	5.611,61				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				80.892,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			80.892,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		80.892,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	80.892,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	80.892,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	23.772,00				
4.1.9.2.2.99.1.2.00.0000	Outras Restituições - Educação.	57.120,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					11.658.634,90
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				11.658.634,90	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			11.658.634,90		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.222.941,84			
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 Públ	3.222.941,84				
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	1.142.941,84				
4.2.4.1.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.142.941,84				
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	1.040.000,00				
4.2.4.1.1.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.040.000,00				
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	1.040.000,00				
4.2.4.1.1.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.040.000,00				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.794.997,73			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.640.695,33			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33				

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
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33				

Total: 194.519.000,00

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					152.022.660,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.331.557,60	
3.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			96.567,87		
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS		96.567,87			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕESDIRETAS			92.234.989,73		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		139.907,49			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.820.057,30			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROSBENEFÍCIOSASSISTENCIAIS		17.148,27			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.062.411,92			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS		9.540.212,72			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇASJUDICIAIS		174.495,21			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		465.756,82			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				118.560,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕESDIRETAS			118.560,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		118.560,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.572.542,73	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			945.305,76		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		945.305,76			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			209.605,41		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			209.605,41		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.733,98			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		166.871,43			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕESDIRETAS			58.417.631,56		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		55.640,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROSBENEFÍCIOSASSISTENCIAIS		62.906,36			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS		42.382,73			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		794.223,24			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		708.731,43			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		17.671.292,52			

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		124.289,84			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		996.414,85			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		656.667,36			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		461.994,82			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.440.951,52			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.504.487,80			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		893.649,23			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		504.097,85			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.481,86			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		254.790,68			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		636.827,65			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			577.801,82		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		332.099,25			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.702,57			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					40.783.953,87
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				39.546.186,92	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			100.000,00		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.446.186,92		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.558.369,39			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.057.690,68			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.720.045,53			
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		77.915,63			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			32.165,69		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.165,69			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.237.766,95	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.237.766,95		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.237.766,95			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					1.712.385,80
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				1.712.385,80	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.712.385,80		

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			1.712.385,80		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.712.385,80			

Total 194.519.000,00

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	3.977.716,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.977.716,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.977.716,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.977.716,00

Total da Unidade: 3.977.716,00

Total do Órgão: 3.977.716,00

Total do Poder: 3.977.716,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.618.442,82
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.618.442,82
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.618.442,82
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.261.695,40
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	356.747,42

Total da Unidade: 1.618.442,82

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	174.496,78
04.122.0000.0000	Administração Geral	174.496,78
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.496,78
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.496,78

Total da Unidade: 174.496,78

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	893.362,02
04.122.0000.0000	Administração Geral	893.362,02
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	893.362,02
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	893.362,02

Total da Unidade: 893.362,02

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

08.000.0000.0000	Assistência Social	312.652,03
08.122.0000.0000	Administração Geral	312.652,03
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.652,03
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	312.652,03

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: 312.652,03

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	7.819.823,37
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.819.823,37
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.819.823,37
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.819.823,37
Total da Unidade:		7.819.823,37

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.436.646,39
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.436.646,39
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.436.646,39
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.436.646,39
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.356.326,95
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.356.326,95
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.356.326,95
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.356.326,95
Total da Unidade:		3.792.973,34

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

04.000.0000.0000	Administração	515.703,24
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	515.703,24
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.703,24
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	515.703,24
Total da Unidade:		515.703,24

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	16.433.166,75
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.240.831,66
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	10.240.831,66
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.240.831,66
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	5.857.182,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	5.857.182,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	1.331.892,60
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	269.113,23
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	362.566,95
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	965.581,35
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	421.074,06
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	2.229.061,35
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	277.892,88
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	335.152,67
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	335.152,67
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	335.152,67

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	1.100.793,88
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.100.793,88
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.100.793,88
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.100.793,88
17.000.0000.0000	Saneamento	3.959.064,14
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	3.959.064,14
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	3.959.064,14
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	1.472.060,42
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.142.754,85
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	344.248,87
22.000.0000.0000	Indústria	865.182,65
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	865.182,65
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	865.182,65
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	865.182,65
26.000.0000.0000	Transporte	255.183,14
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	255.183,14
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	255.183,14
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	255.183,14
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.038.553,73
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	1.038.553,73
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.038.553,73
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	1.038.553,73

Total da Unidade: 23.651.944,29

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.031.116,57
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.031.116,57
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.031.116,57
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.031.116,57

Total da Unidade: 1.031.116,57

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	4.014.823,93
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.014.823,93
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.014.823,93
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.014.823,93

Total da Unidade: 4.014.823,93

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	412.030,14
18.122.0000.0000	Administração Geral	412.030,14
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	412.030,14
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	412.030,14

Total da Unidade: 412.030,14

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	214.328,19
04.131.0000.0000	Comunicação Social	214.328,19
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.328,19
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	214.328,19
Total da Unidade:		214.328,19

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	543.117,56
27.122.0000.0000	Administração Geral	543.117,56
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	543.117,56
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	543.117,56
Total da Unidade:		543.117,56

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.000.0000.0000	Cultura	1.819.565,49
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.569.565,49
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.569.565,49
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	732.119,61
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	837.445,88
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	250.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	250.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00
Total da Unidade:		1.819.565,49

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

06.000.0000.0000	Segurança Pública	311.683,37
06.181.0000.0000	Policiamento	311.683,37
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.683,37
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	311.683,37
Total da Unidade:		311.683,37

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

08.000.0000.0000	Assistência Social	488.961,73
08.122.0000.0000	Administração Geral	488.961,73
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	488.961,73
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	488.961,73
Total da Unidade:		488.961,73

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	15.743.990,03
12.122.0000.0000	Administração Geral	801.312,34

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	801.312,34
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	599.072,34
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.589,31
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	137.650,69
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.772.881,46
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	11.772.881,46
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	7.392.737,38
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	158.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	885.000,00
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	63.136,97
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.589.706,90
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.684.300,21
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.143.370,31
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.143.370,31
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	95.699,79
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.906.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	141.670,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	589.114,77
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	589.114,77
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	589.114,77
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	437.311,15
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	437.311,15
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	323.565,54
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	113.745,61

Total da Unidade: 15.743.990,03

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	81.610.534,15
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.151.112,98
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.151.112,98
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.151.112,98
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	60.773.823,99
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	60.773.823,99
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.709.879,16
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	2.887.223,58
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	207.296,22
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	1.443.592,44
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.302.165,14
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	316.641,69
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	41.115.000,00
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	11.792.025,76
12.365.0000.0000	Educação Infantil	16.337.622,94
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.337.622,94
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	6.337.622,94
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	7.990.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.010.000,00

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	2.347.974,24
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.347.974,24
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	700.000,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	1.647.974,24
Total da Unidade: 81.610.534,15		

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.449.647,87
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.393.031,21
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.393.031,21
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.393.031,21
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	56.616,66
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	56.616,66
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.616,66
Total da Unidade: 4.449.647,87		

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	32.200.352,13
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.337.912,99
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	20.337.912,99
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	538.200,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.177.289,67
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	879.155,87
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.153.747,88
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	220.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.579.519,57
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.390.000,00
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.400.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.550.223,30
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	9.550.223,30
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	755.354,46
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI	8.794.868,84
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	433.667,17
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	433.667,17
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	433.667,17
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.878.548,67
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.878.548,67
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.608.548,67
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	270.000,00
Total da Unidade: 32.200.352,13		

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.672.890,66
08.122.0000.0000	Administração Geral	678.753,96
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	678.753,96

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	619.445,75
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.308,21
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	220.220,72
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	220.220,72
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	220.220,72
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	773.915,98
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	773.915,98
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	132.411,36
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	70.324,75
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	571.179,87

Total da Unidade: 1.672.890,66

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	5.045.128,89
08.122.0000.0000	Administração Geral	547.748,95
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	547.748,95
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.748,95
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	349.601,86
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	349.601,86
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	349.601,86
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	4.147.778,08
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.147.778,08
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	72.124,43
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	242.963,36
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.297.959,63
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	470.712,74
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	247.624,97
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	182.375,03
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES	1.007.255,51
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	91.599,41
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	535.163,00

Total da Unidade: 5.045.128,89

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	491.329,60
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	491.329,60
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	491.329,60
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	90.967,62
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS ÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	166.680,03
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCEN	233.681,95

Total da Unidade: 491.329,60

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.712.385,80
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.712.385,80

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80
Total da Unidade:		1.712.385,80

Total do Órgão: 190.541.284,00

Total do Poder: 190.541.284,00

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	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
04.000.00000000	Administração	13.672.802,81	0,00	0,00	13.672.802,81
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.506.124,99	0,00	0,00	10.506.124,99
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.506.124,99	0,00	0,00	10.506.124,99
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.261.695,40	0,00	0,00	1.261.695,40
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	356.747,42	0,00	0,00	356.747,42
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.496,78	0,00	0,00	174.496,78
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	893.362,02	0,00	0,00	893.362,02
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.819.823,37	0,00	0,00	7.819.823,37
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
04.131.0000.0000	Comunicação Social	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
06.000.00000000	Segurança Pública	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
06.181.0000.0000	Policiamento	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
08.000.00000000	Assistência Social	7.938.838,48	72.124,43	0,00	8.010.962,91

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	2.028.116,67	0,00	0,00	2.028.116,67
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	801.613,76	0,00	0,00	801.613,76
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	312.652,03	0,00	0,00	312.652,03
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	488.961,73	0,00	0,00	488.961,73
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.226.502,91	0,00	0,00	1.226.502,91
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	619.445,75	0,00	0,00	619.445,75
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.308,21	0,00	0,00	59.308,21
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.748,95	0,00	0,00	547.748,95
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.061.152,18	0,00	0,00	1.061.152,18
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.061.152,18	0,00	0,00	1.061.152,18
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	220.220,72	0,00	0,00	220.220,72
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	349.601,86	0,00	0,00	349.601,86
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	90.967,62	0,00	0,00	90.967,62
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS ÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	166.680,03	0,00	0,00	166.680,03
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE A	233.681,95	0,00	0,00	233.681,95
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	4.849.569,63	72.124,43	0,00	4.921.694,06
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.849.569,63	72.124,43	0,00	4.921.694,06
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	72.124,43	0,00	72.124,43
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	132.411,36	0,00	0,00	132.411,36
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	70.324,75	0,00	0,00	70.324,75
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	242.963,36	0,00	0,00	242.963,36
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.297.959,63	0,00	0,00	1.297.959,63
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDB	470.712,74	0,00	0,00	470.712,74
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	247.624,97	0,00	0,00	247.624,97
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	182.375,03	0,00	0,00	182.375,03
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CAR	1.007.255,51	0,00	0,00	1.007.255,51

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
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	91.599,41	0,00	0,00	91.599,41
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	535.163,00	0,00	0,00	535.163,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	571.179,87	0,00	0,00	571.179,87
10.000.00000000	Saúde	33.300.000,00	3.350.000,00	0,00	36.650.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.393.031,21	0,00	0,00	4.393.031,21
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.393.031,21	0,00	0,00	4.393.031,21
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.393.031,21	0,00	0,00	4.393.031,21
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.743.267,45	2.594.645,54	0,00	20.337.912,99
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	17.743.267,45	2.594.645,54	0,00	20.337.912,99
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	538.200,00	0,00	538.200,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.177.289,67	0,00	1.177.289,67
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	879.155,87	0,00	879.155,87
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.153.747,88	0,00	0,00	3.153.747,88
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.579.519,57	0,00	0,00	9.579.519,57
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.794.868,84	755.354,46	0,00	9.550.223,30
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	8.794.868,84	755.354,46	0,00	9.550.223,30
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	755.354,46	0,00	755.354,46
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	8.794.868,84	0,00	0,00	8.794.868,84
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17

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
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	1.878.548,67	0,00	0,00	1.878.548,67
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.878.548,67	0,00	0,00	1.878.548,67
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.608.548,67	0,00	0,00	1.608.548,67
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.000.00000000	Educação	77.376.172,46	19.978.351,72	0,00	97.354.524,18
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.952.425,32	0,00	0,00	2.952.425,32
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.952.425,32	0,00	0,00	2.952.425,32
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	599.072,34	0,00	0,00	599.072,34
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.589,31	0,00	0,00	64.589,31
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	137.650,69	0,00	0,00	137.650,69
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.151.112,98	0,00	0,00	2.151.112,98
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	58.905.976,67	13.640.728,78	0,00	72.546.705,45
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	58.905.976,67	13.640.728,78	0,00	72.546.705,45
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.392.737,38	0,00	7.392.737,38
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.709.879,16	0,00	1.709.879,16
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.887.223,58	0,00	2.887.223,58
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	207.296,22	0,00	207.296,22
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.443.592,44	0,00	1.443.592,44
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	63.136,97	0,00	0,00	63.136,97
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.589.706,90	0,00	0,00	1.589.706,90
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.684.300,21	0,00	0,00	1.684.300,21
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.302.165,14	0,00	0,00	1.302.165,14
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	316.641,69	0,00	0,00	316.641,69

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
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	41.115.000,00	0,00	0,00	41.115.000,00
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	11.792.025,76	0,00	0,00	11.792.025,76
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.143.370,31	0,00	0,00	2.143.370,31
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.143.370,31	0,00	0,00	2.143.370,31
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	95.699,79	0,00	0,00	95.699,79
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.906.000,00	0,00	0,00	1.906.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	141.670,52	0,00	0,00	141.670,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	10.589.114,77	6.337.622,94	0,00	16.926.737,71
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	10.589.114,77	6.337.622,94	0,00	16.926.737,71
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	6.337.622,94	0,00	6.337.622,94
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	589.114,77	0,00	0,00	589.114,77
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	7.990.000,00	0,00	0,00	7.990.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.785.285,39	0,00	0,00	2.785.285,39
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.785.285,39	0,00	0,00	2.785.285,39
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	323.565,54	0,00	0,00	323.565,54
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	113.745,61	0,00	0,00	113.745,61
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	1.647.974,24	0,00	0,00	1.647.974,24
13.000.00000000	Cultura	1.819.565,49	0,00	0,00	1.819.565,49
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.569.565,49	0,00	0,00	1.569.565,49
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.569.565,49	0,00	0,00	1.569.565,49
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	732.119,61	0,00	0,00	732.119,61
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	837.445,88	0,00	0,00	837.445,88
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	11.549.841,11	5.914.442,21	0,00	17.464.283,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.271.948,23	0,00	0,00	11.271.948,23
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	11.271.948,23	0,00	0,00	11.271.948,23
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.240.831,66	0,00	0,00	10.240.831,66
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.031.116,57	0,00	0,00	1.031.116,57
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	277.892,88	5.579.289,54	0,00	5.857.182,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	277.892,88	5.579.289,54	0,00	5.857.182,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	1.331.892,60	0,00	1.331.892,60
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	269.113,23	0,00	269.113,23
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	362.566,95	0,00	362.566,95
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	965.581,35	0,00	965.581,35
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	421.074,06	0,00	421.074,06
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	2.229.061,35	0,00	2.229.061,35
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	277.892,88	0,00	0,00	277.892,88
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBU	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
17.000.00000000	Saneamento	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	1.472.060,42	0,00	1.472.060,42

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
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.142.754,85	0,00	2.142.754,85
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	344.248,87	0,00	344.248,87
18.000.00000000	Gestão Ambiental	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
18.122.0000.0000	Administração Geral	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
20.000.00000000	Agricultura	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
22.000.00000000	Indústria	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
26.000.00000000	Transporte	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
27.000.00000000	Desporto e Lazer	543.117,56	1.038.553,73	0,00	1.581.671,29
27.122.0000.0000	Administração Geral	543.117,56	0,00	0,00	543.117,56
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	543.117,56	0,00	0,00	543.117,56
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	543.117,56	0,00	0,00	543.117,56
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95

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
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
Total:		156.884.160,29	36.278.512,76	1.356.326,95	194.519.000,00

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	3.977.716,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.977.716,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.977.716,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.977.716,00	0,00	3.977.716,00
04.000.0000.0000	Administração	13.662.802,81	10.000,00	13.672.802,81
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	515.703,24	0,00	515.703,24
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.703,24	0,00	515.703,24
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	515.703,24	0,00	515.703,24
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.496.124,99	10.000,00	10.506.124,99
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.496.124,99	10.000,00	10.506.124,99
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.261.695,40	0,00	1.261.695,40
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	356.747,42	0,00	356.747,42
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.496,78	0,00	174.496,78
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	893.362,02	0,00	893.362,02
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	7.809.823,37	10.000,00	7.819.823,37
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.436.646,39	0,00	2.436.646,39
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.436.646,39	0,00	2.436.646,39
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FI	2.436.646,39	0,00	2.436.646,39
04.131.0000.0000	Comunicação Social	214.328,19	0,00	214.328,19
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.328,19	0,00	214.328,19
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃ	214.328,19	0,00	214.328,19
06.000.0000.0000	Segurança Pública	311.683,37	0,00	311.683,37
06.181.0000.0000	Policciamento	311.683,37	0,00	311.683,37
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.683,37	0,00	311.683,37
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	311.683,37	0,00	311.683,37
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.281.783,04	3.729.179,87	8.010.962,91
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.028.116,67	0,00	2.028.116,67
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	801.613,76	0,00	801.613,76
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	312.652,03	0,00	312.652,03
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	488.961,73	0,00	488.961,73
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.226.502,91	0,00	1.226.502,91
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	619.445,75	0,00	619.445,75
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	59.308,21	0,00	59.308,21
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	547.748,95	0,00	547.748,95
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	751.550,32	309.601,86	1.061.152,18
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	751.550,32	309.601,86	1.061.152,18
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	220.220,72	0,00	220.220,72
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO S	40.000,00	309.601,86	349.601,86
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	90.967,62	0,00	90.967,62
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS ÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADO	166.680,03	0,00	166.680,03
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E	233.681,95	0,00	233.681,95
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.502.116,05	3.419.578,01	4.921.694,06
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.502.116,05	3.419.578,01	4.921.694,06
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	72.124,43	0,00	72.124,43
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	132.411,36	0,00	132.411,36
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	70.324,75	0,00	70.324,75
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	20.000,00	222.963,36	242.963,36
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00	1.247.959,63	1.297.959,63

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
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	40.000,00	430.712,74	470.712,74
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	35.000,00	212.624,97	247.624,97
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	35.000,00	147.375,03	182.375,03
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA	1.007.255,51	0,00	1.007.255,51
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	91.599,41	91.599,41
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	495.163,00	535.163,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	571.179,87	571.179,87
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	36.650.000,00	36.650.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.393.031,21	4.393.031,21
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.393.031,21	4.393.031,21
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.393.031,21	4.393.031,21
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	56.616,66	56.616,66
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	56.616,66	56.616,66
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	56.616,66	56.616,66
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	20.337.912,99	20.337.912,99
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	20.337.912,99	20.337.912,99
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	538.200,00	538.200,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SA	0,00	1.177.289,67	1.177.289,67
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	879.155,87	879.155,87
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.153.747,88	3.153.747,88
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO D0 COVID-19	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.579.519,57	9.579.519,57
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.550.223,30	9.550.223,30
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.550.223,30	9.550.223,30
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	755.354,46	755.354,46
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPL	0,00	8.794.868,84	8.794.868,84
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	433.667,17	433.667,17
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	433.667,17	433.667,17
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	433.667,17	433.667,17
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	1.878.548,67	1.878.548,67
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.878.548,67	1.878.548,67
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.608.548,67	1.608.548,67
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	270.000,00	270.000,00
12.000.0000.0000	Educação	1.475.524,18	95.879.000,00	97.354.524,18
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.952.425,32	2.952.425,32
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.952.425,32	2.952.425,32
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	599.072,34	599.072,34
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	64.589,31	64.589,31
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA	0,00	137.650,69	137.650,69
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.151.112,98	2.151.112,98
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	982.560,00	71.564.145,45	72.546.705,45
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	982.560,00	71.564.145,45	72.546.705,45
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.392.737,38	7.392.737,38
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTI	0,00	1.709.879,16	1.709.879,16
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.887.223,58	2.887.223,58
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	207.296,22	207.296,22

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
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.443.592,44	1.443.592,44
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0,00	158.000,00	158.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	885.000,00	885.000,00
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	63.136,97	63.136,97
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	982.560,00	607.146,90	1.589.706,90
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL -	0,00	1.684.300,21	1.684.300,21
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.302.165,14	1.302.165,14
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	316.641,69	316.641,69
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	41.115.000,00	41.115.000,00
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	11.792.025,76	11.792.025,76
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	2.143.370,31	2.143.370,31
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.143.370,31	2.143.370,31
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	95.699,79	95.699,79
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SU	0,00	141.670,52	141.670,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	378.842,72	16.547.894,99	16.926.737,71
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	378.842,72	16.547.894,99	16.926.737,71
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	6.337.622,94	6.337.622,94
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	378.842,72	210.272,05	589.114,77
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	7.990.000,00	7.990.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	114.121,46	2.671.163,93	2.785.285,39
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	114.121,46	2.671.163,93	2.785.285,39
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	114.121,46	209.444,08	323.565,54
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	113.745,61	113.745,61
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADU	0,00	700.000,00	700.000,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30	0,00	1.647.974,24	1.647.974,24
13.000.0000.0000	Cultura	1.569.565,49	250.000,00	1.819.565,49
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.569.565,49	0,00	1.569.565,49
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.569.565,49	0,00	1.569.565,49
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU	732.119,61	0,00	732.119,61
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	837.445,88	0,00	837.445,88
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	14.353.034,23	3.111.249,09	17.464.283,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.271.948,23	0,00	11.271.948,23
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	11.271.948,23	0,00	11.271.948,23
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	10.240.831,66	0,00	10.240.831,66
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	1.031.116,57	0,00	1.031.116,57
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	2.745.933,33	3.111.249,09	5.857.182,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.745.933,33	3.111.249,09	5.857.182,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	421.945,84	909.946,76	1.331.892,60
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	269.113,23	0,00	269.113,23
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	362.566,95	0,00	362.566,95
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.466,31	659.115,04	965.581,35
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	421.074,06	0,00	421.074,06
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	686.874,06	1.542.187,29	2.229.061,35

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
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	277.892,88	0,00	277.892,88
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	335.152,67	0,00	335.152,67
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	335.152,67	0,00	335.152,67
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONT	335.152,67	0,00	335.152,67
16.000.0000.0000	Habitação	329.465,39	771.328,49	1.100.793,88
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	329.465,39	771.328,49	1.100.793,88
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	329.465,39	771.328,49	1.100.793,88
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	329.465,39	771.328,49	1.100.793,88
17.000.0000.0000	Saneamento	981.015,60	2.978.048,54	3.959.064,14
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	981.015,60	2.978.048,54	3.959.064,14
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	981.015,60	2.978.048,54	3.959.064,14
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	407.267,49	1.064.792,93	1.472.060,42
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'Á	229.499,24	1.913.255,61	2.142.754,85
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E P	344.248,87	0,00	344.248,87
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	412.030,14	0,00	412.030,14
18.122.0000.0000	Administração Geral	412.030,14	0,00	412.030,14
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	412.030,14	0,00	412.030,14
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	412.030,14	0,00	412.030,14
20.000.0000.0000	Agricultura	3.752.656,98	262.166,95	4.014.823,93
20.122.0000.0000	Administração Geral	3.752.656,98	262.166,95	4.014.823,93
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	3.752.656,98	262.166,95	4.014.823,93
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.752.656,98	262.166,95	4.014.823,93
22.000.0000.0000	Indústria	237.234,05	627.948,60	865.182,65
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	237.234,05	627.948,60	865.182,65
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	237.234,05	627.948,60	865.182,65
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	237.234,05	627.948,60	865.182,65
26.000.0000.0000	Transporte	253.183,14	2.000,00	255.183,14
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	253.183,14	2.000,00	255.183,14
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	253.183,14	2.000,00	255.183,14
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	253.183,14	2.000,00	255.183,14
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	933.592,83	648.078,46	1.581.671,29
27.122.0000.0000	Administração Geral	543.117,56	0,00	543.117,56
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	543.117,56	0,00	543.117,56
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	543.117,56	0,00	543.117,56
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	390.475,27	648.078,46	1.038.553,73
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	390.475,27	648.078,46	1.038.553,73
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	390.475,27	648.078,46	1.038.553,73
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.356.326,95	0,00	1.356.326,95
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.356.326,95	0,00	1.356.326,95
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.356.326,95	0,00	1.356.326,95
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.356.326,95	0,00	1.356.326,95
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.712.385,80	0,00	1.712.385,80
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.712.385,80	0,00	1.712.385,80
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	1.712.385,80
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	1.712.385,80
Total:		49.600.000,00	144.919.000,0	194.519.000,00

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	3.977.716,00
	Total R\$ 3.977.716,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	13.672.802,81
06	Segurança Pública	311.683,37
08	Assistência Social	8.010.962,91
10	Saúde	36.650.000,00
12	Educação	97.354.524,18
13	Cultura	1.819.565,49
15	Urbanismo	17.464.283,32
16	Habitação	1.100.793,88
17	Saneamento	3.959.064,14
18	Gestão Ambiental	412.030,14
20	Agricultura	4.014.823,93
22	Indústria	865.182,65
26	Transporte	255.183,14
27	Desporto e Lazer	1.581.671,29
28	Encargos Especiais	1.356.326,95
99	Reserva de Contingência	1.712.385,80
	Total R\$ 190.541.284,00	
Total Geral R\$ 194.519.000,00		

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	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
04	Administração	13.672.802,81	0,00	0,00	13.672.802,81
06	Segurança Pública	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
08	Assistência Social	7.938.838,48	72.124,43	0,00	8.010.962,91
10	Saúde	33.300.000,00	3.350.000,00	0,00	36.650.000,00
12	Educação	77.376.172,46	19.978.351,72	0,00	97.354.524,18
13	Cultura	1.819.565,49	0,00	0,00	1.819.565,49
15	Urbanismo	11.549.841,11	5.914.442,21	0,00	17.464.283,32
16	Habitação	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
17	Saneamento	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
18	Gestão Ambiental	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
20	Agricultura	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
22	Indústria	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
26	Transporte	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
27	Desporto e Lazer	543.117,56	1.038.553,73	0,00	1.581.671,29
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
99	Reserva de Contigência	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
Total Geral:		156.884.160,29	36.278.512,76	1.356.326,95	194.519.000,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	115.645.321,81	32.856.388,33	1.356.326,95	149.858.037,09
Orçamento da Seguridade Social	41.238.838,48	3.422.124,43	0,00	44.660.962,91
Total do Resumo	156.884.160,29	36.278.512,76	1.356.326,95	194.519.000,00

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	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.786.099,94	0,00	1.356.326,95	16.142.426,89
0003	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	77.376.172,46	19.978.351,72	0,00	97.354.524,18
0004	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	33.300.000,00	3.350.000,00	0,00	36.650.000,00
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.137.224,72	72.124,43	0,00	7.209.349,15
0006	CULTURA E ARTE	1.819.565,49	0,00	0,00	1.819.565,49
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	543.117,56	1.038.553,73	0,00	1.581.671,29
0008	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	15.819.848,18	11.839.482,88	0,00	27.659.331,06
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
Total Geral:		156.884.160,29	36.278.512,76	1.356.326,95	194.519.000,00

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	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
121	Planejamento e Orçamento	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
122	Administração Geral	37.691.183,54	0,00	0,00	37.691.183,54
123	Administração Financeira	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
125	Normatização e Fiscalização	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
131	Comunicação Social	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
181	Policimento	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.061.152,18	0,00	0,00	1.061.152,18
244	Assistência Comunitária	4.849.569,63	72.124,43	0,00	4.921.694,06
301	Atenção Básica	17.743.267,45	2.594.645,54	0,00	20.337.912,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.794.868,84	755.354,46	0,00	9.550.223,30
303	Suporte Profilático e Terapêutico	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17
305	Vigilância Epidemiológica	1.878.548,67	0,00	0,00	1.878.548,67
361	Ensino Fundamental	58.905.976,67	13.640.728,78	0,00	72.546.705,45
362	Ensino Médio	2.143.370,31	0,00	0,00	2.143.370,31
365	Educação Infantil	10.589.114,77	6.337.622,94	0,00	16.926.737,71
366	Educação de Jovens e Adultos	2.785.285,39	0,00	0,00	2.785.285,39
392	Difusão Cultural	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
451	Infraestrutura Urbana	277.892,88	5.579.289,54	0,00	5.857.182,42
452	Serviços Urbanos	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
482	Habitação Urbana	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
661	Promoção Industrial	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
782	Transporte Rodoviário	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
812	Desporto Comunitário	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
999	Reserva de Contigência	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
Total Geral:		156.884.160,29	36.278.512,76	1.356.326,95	194.519.000,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	115.645.321,81	32.856.388,33	1.356.326,95	149.858.037,09
Orçamento da Seguridade Social	41.238.838,48	3.422.124,43	0,00	44.660.962,91
Total do Resumo	156.884.160,29	36.278.512,76	1.356.326,95	194.519.000,00

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	1.900.000,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
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	249.716,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

Total da Unidade R\$ 3.977.716,00

Total da Secretaria R\$ 3.977.716,00

Total do Órgão R\$ 3.977.716,00

Total do Poder R\$ 3.977.716,00

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	37.492,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.144,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.735,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.238,92
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.432,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.500,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.513,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.352,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.483,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.072,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.474,67

Total da Unidade R\$ 1.618.442,82

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	97.999,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.897,13
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.766,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.766,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.766,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.766,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.533,26

Total da Unidade R\$ 174.496,78

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.830,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.661,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.002,92
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.820,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.541,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.331,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.204,48
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.108,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.687,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.011,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.541,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.477,57

Total da Unidade R\$ 893.362,02

Total da Secretaria R\$ 2.686.301,62

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	133.567,94
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.949,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.396,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.265,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.586,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.822,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.474,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.586,99

Total da Unidade R\$ 312.652,03

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Total da Secretaria R\$ 312.652,03

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	139.907,49
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.320,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.437.867,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.227,98
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.999,72
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.886,43
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.305,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.987,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	469.602,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.776,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.754,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.426.411,27
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.149,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.424,93

Total da Unidade R\$ 7.819.823,37

Total da Secretaria R\$ 7.819.823,37

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	98.245,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.180,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.822,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.975,54
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.560,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.575,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.979,69
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.396,58
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.248,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.873,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.579,69
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	847.649,23
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.331,91

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	22.574,55
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.469,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.828,64
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.915,63
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.237.766,95
Total da Unidade R\$		3.792.973,34

Total da Secretaria R\$ 3.792.973,34

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	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.731,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.299,39
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.265,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.724,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.321,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.331,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.665,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.675,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.688,80
Total da Unidade R\$		515.703,24

Total da Secretaria R\$ 515.703,24

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	2.159.054,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.724,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.964,93
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.675,49
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.675,49
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.020,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.675,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.024.392,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.397,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.999,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320.063,99

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	30.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.675,49
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.147,49
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.572,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.093.855,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.797,35
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.276.453,09

Total da Unidade R\$ 23.651.944,29

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.075,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.997,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319.424,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.898,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.263,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.675,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.781,68

Total da Unidade R\$ 1.031.116,57

Total da Secretaria R\$ 24.683.060,86

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	358.394,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.354,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.286,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.719,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.483.583,72
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.680,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.916,64
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.208,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.749,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.373.778,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.005,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.144,93

Total da Unidade R\$ 4.014.823,93

Total da Secretaria R\$ 4.014.823,93

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: 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	22.949,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.699,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.949,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.822,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.557,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.114,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.822,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.687,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.424,88

Total da Unidade R\$ 412.030,14

Total da Secretaria R\$ 412.030,14

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	135.688,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.231,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.231,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.231,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.343,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,63

Total da Unidade R\$ 214.328,19

Total da Secretaria R\$ 214.328,19

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	57.934,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.071,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.038,07
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.497,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.589,47
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	74.289,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.772,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.899,85
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.501,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.337,76
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.337,76

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	41.846,55
		Total da Unidade R\$ 543.117,56

Total da Secretaria R\$ 543.117,56

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	72.064,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.124,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.206,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	321.428,82
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.501,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.167,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871.805,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.265,48
		Total da Unidade R\$ 1.819.565,49

Total da Secretaria R\$ 1.819.565,49

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	53.499,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.899,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.949,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.265,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.899,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.029,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.265,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.874,06
		Total da Unidade R\$ 311.683,37

Total da Secretaria R\$ 311.683,37

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	190.949,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.949,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.114,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.265,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.822,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.822,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.477,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.557,48

Total da Unidade R\$ 488.961,73

Total da Secretaria R\$ 488.961,73

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	210.778,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.909,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.595,92
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.417,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.442,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.667.246,49
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.539,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	363.985,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.522.203,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.408,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.392.737,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.725,19

Total da Unidade R\$ 15.743.990,03

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.138.810,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.696.706,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.853.790,27
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.093,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.555,82
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	708.731,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.976.735,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.822,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.852,48
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.429,00

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	563.732,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.977.399,02
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.247.502,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.533.780,71
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.443.592,44

Total da Unidade R\$ 81.610.534,15

Total da Secretaria R\$ 97.354.524,18

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	879.859,10
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.177,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.443.722,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.928,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.941,51
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.733,98
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.851,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.568,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	261.375,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.657,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.188.033,31
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.977,51
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.613,98
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.407,02
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.233,51
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.165,69

Total da Unidade R\$ 4.449.647,87

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.165.922,87
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.970,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.922.094,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.187,58
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.986,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.785,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.079.997,99
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.124,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	865.265,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.216.122,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.973,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.626,67
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.485,27
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.723,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.752.150,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.013.935,06

Total da Unidade R\$ 32.200.352,13

Total da Secretaria R\$ 36.650.000,00

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	17.212,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.404,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.657,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.906,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.230,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	269.862,44
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.888,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.903,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.324,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.278,79
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.873,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.347,68

Total da Unidade R\$ 1.672.890,66

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.768,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.995,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.545,80
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.640,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121.975,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	913.709,41

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.718,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.883,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	527.949,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.751,14
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	321.944,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.292,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.124,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.830,19

Total da Unidade R\$ 5.045.128,89

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.265,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.324,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.884,98
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.536,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.996,48
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.179,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.526,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.084,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.530,44

Total da Unidade R\$ 491.329,60

Total da Secretaria R\$ 7.209.349,15

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80
----------------------------	------------------------	--------------

Total da Unidade R\$ 1.712.385,80

Total da Secretaria R\$ 1.712.385,80

Total do Órgão R\$ 190.541.284,00

Total do Poder R\$ 190.541.284,00

Total R\$ 194.519.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2024

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	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.977.716,00	0,00	0,00	3.977.716,00
04.000.00000000	Administração	13.672.802,81	0,00	0,00	13.672.802,81
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES	515.703,24	0,00	0,00	515.703,24
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.506.124,99	0,00	0,00	10.506.124,99
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.506.124,99	0,00	0,00	10.506.124,99
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.261.695,40	0,00	0,00	1.261.695,40
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.496,78	0,00	0,00	174.496,78
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	893.362,02	0,00	0,00	893.362,02
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	356.747,42	0,00	0,00	356.747,42
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.819.823,37	0,00	0,00	7.819.823,37
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇA	2.436.646,39	0,00	0,00	2.436.646,39
04.131.0000.0000	Comunicação Social	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	214.328,19	0,00	0,00	214.328,19
06.000.00000000	Segurança Pública	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
06.181.0000.0000	Policiamento	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	311.683,37	0,00	0,00	311.683,37
12.000.00000000	Educação	77.376.172,46	19.978.351,72	0,00	97.354.524,18
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.952.425,32	0,00	0,00	2.952.425,32
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.952.425,32	0,00	0,00	2.952.425,32
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	599.072,34	0,00	0,00	599.072,34
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.151.112,98	0,00	0,00	2.151.112,98
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.589,31	0,00	0,00	64.589,31

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 ES	137.650,69	0,00	0,00	137.650,69
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	58.905.976,67	13.640.728,78	0,00	72.546.705,45
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	58.905.976,67	13.640.728,78	0,00	72.546.705,45
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.392.737,38	0,00	7.392.737,38
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.709.879,16	0,00	1.709.879,16
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.887.223,58	0,00	2.887.223,58
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	207.296,22	0,00	207.296,22
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	1.443.592,44	0,00	1.443.592,44
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.589.706,90	0,00	0,00	1.589.706,90
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	63.136,97	0,00	0,00	63.136,97
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	1.684.300,21	0,00	0,00	1.684.300,21
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.302.165,14	0,00	0,00	1.302.165,14
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	316.641,69	0,00	0,00	316.641,69
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	41.115.000,00	0,00	0,00	41.115.000,00
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	11.792.025,76	0,00	0,00	11.792.025,76
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.143.370,31	0,00	0,00	2.143.370,31
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.143.370,31	0,00	0,00	2.143.370,31
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	95.699,79	0,00	0,00	95.699,79
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.906.000,00	0,00	0,00	1.906.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	141.670,52	0,00	0,00	141.670,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	10.589.114,77	6.337.622,94	0,00	16.926.737,71
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	10.589.114,77	6.337.622,94	0,00	16.926.737,71
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	6.337.622,94	0,00	6.337.622,94
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	589.114,77	0,00	0,00	589.114,77
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	7.990.000,00	0,00	0,00	7.990.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.785.285,39	0,00	0,00	2.785.285,39
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.785.285,39	0,00	0,00	2.785.285,39
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	113.745,61	0,00	0,00	113.745,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2024

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	323.565,54	0,00	0,00	323.565,54
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 7	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	1.647.974,24	0,00	0,00	1.647.974,24
13.000.00000000	Cultura	1.819.565,49	0,00	0,00	1.819.565,49
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.569.565,49	0,00	0,00	1.569.565,49
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.569.565,49	0,00	0,00	1.569.565,49
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	732.119,61	0,00	0,00	732.119,61
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	837.445,88	0,00	0,00	837.445,88
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	11.549.841,11	5.914.442,21	0,00	17.464.283,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.271.948,23	0,00	0,00	11.271.948,23
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	11.271.948,23	0,00	0,00	11.271.948,23
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.240.831,66	0,00	0,00	10.240.831,66
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESG	1.031.116,57	0,00	0,00	1.031.116,57
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	277.892,88	5.579.289,54	0,00	5.857.182,42
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	277.892,88	5.579.289,54	0,00	5.857.182,42
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	1.331.892,60	0,00	1.331.892,60
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	269.113,23	0,00	269.113,23
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	362.566,95	0,00	362.566,95
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	277.892,88	0,00	0,00	277.892,88
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	421.074,06	0,00	421.074,06
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	2.229.061,35	0,00	2.229.061,35
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	965.581,35	0,00	965.581,35
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE Ô	0,00	335.152,67	0,00	335.152,67
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88

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	1.100.793,88	0,00	1.100.793,88
17.000.00000000	Saneamento	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	3.959.064,14	0,00	3.959.064,14
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	1.472.060,42	0,00	1.472.060,42
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.142.754,85	0,00	2.142.754,85
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT	0,00	344.248,87	0,00	344.248,87
18.000.00000000	Gestão Ambiental	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
18.122.0000.0000	Administração Geral	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICO	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	412.030,14	0,00	0,00	412.030,14
20.000.00000000	Agricultura	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.014.823,93	0,00	0,00	4.014.823,93
22.000.00000000	Indústria	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	865.182,65	0,00	865.182,65
26.000.00000000	Transporte	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	255.183,14	0,00	0,00	255.183,14
27.000.00000000	Desporto e Lazer	543.117,56	1.038.553,73	0,00	1.581.671,29
27.122.0000.0000	Administração Geral	543.117,56	0,00	0,00	543.117,56
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	543.117,56	0,00	0,00	543.117,56
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	543.117,56	0,00	0,00	543.117,56
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	1.038.553,73	0,00	1.038.553,73
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95

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	1.356.326,95	1.356.326,95
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.356.326,95	1.356.326,95
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80	0,00	0,00	1.712.385,80
Total:		115.645.321,81	32.856.388,33	1.356.326,95	149.858.037,09

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	7.938.838,48	72.124,43	0,00	8.010.962,91
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.028.116,67	0,00	0,00	2.028.116,67
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	801.613,76	0,00	0,00	801.613,76
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	488.961,73	0,00	0,00	488.961,73
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	312.652,03	0,00	0,00	312.652,03
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.226.502,91	0,00	0,00	1.226.502,91
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	619.445,75	0,00	0,00	619.445,75
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	59.308,21	0,00	0,00	59.308,21
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.748,95	0,00	0,00	547.748,95
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.061.152,18	0,00	0,00	1.061.152,18
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.061.152,18	0,00	0,00	1.061.152,18
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	220.220,72	0,00	0,00	220.220,72
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	349.601,86	0,00	0,00	349.601,86
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS ÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENE	166.680,03	0,00	0,00	166.680,03
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE	233.681,95	0,00	0,00	233.681,95
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	90.967,62	0,00	0,00	90.967,62
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.849.569,63	72.124,43	0,00	4.921.694,06
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.849.569,63	72.124,43	0,00	4.921.694,06
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	132.411,36	0,00	0,00	132.411,36
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	70.324,75	0,00	0,00	70.324,75
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	242.963,36	0,00	0,00	242.963,36
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	535.163,00	0,00	0,00	535.163,00
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	72.124,43	0,00	72.124,43
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.297.959,63	0,00	0,00	1.297.959,63
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IG	470.712,74	0,00	0,00	470.712,74
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	247.624,97	0,00	0,00	247.624,97
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	182.375,03	0,00	0,00	182.375,03
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES C	1.007.255,51	0,00	0,00	1.007.255,51
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	91.599,41	0,00	0,00	91.599,41
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	571.179,87	0,00	0,00	571.179,87
10.000.00000000	Saúde	33.300.000,00	3.350.000,00	0,00	36.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2024

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0000.0000	Administração Geral	4.393.031,21	0,00	0,00	4.393.031,21
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.393.031,21	0,00	0,00	4.393.031,21
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.393.031,21	0,00	0,00	4.393.031,21
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.616,66	0,00	0,00	56.616,66
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.743.267,45	2.594.645,54	0,00	20.337.912,99
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	17.743.267,45	2.594.645,54	0,00	20.337.912,99
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.153.747,88	0,00	0,00	3.153.747,88
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	538.200,00	0,00	538.200,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.579.519,57	0,00	0,00	9.579.519,57
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	879.155,87	0,00	879.155,87
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.177.289,67	0,00	1.177.289,67
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.794.868,84	755.354,46	0,00	9.550.223,30
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	8.794.868,84	755.354,46	0,00	9.550.223,30
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	755.354,46	0,00	755.354,46
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.794.868,84	0,00	0,00	8.794.868,84
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	433.667,17	0,00	0,00	433.667,17
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.878.548,67	0,00	0,00	1.878.548,67
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.878.548,67	0,00	0,00	1.878.548,67
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.608.548,67	0,00	0,00	1.608.548,67
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Total:		41.238.838,48	3.422.124,43	0,00	44.660.962,91

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

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	1.900.000,00	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	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	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	249.716,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 3.977.716,00				

Total da Unidade: R\$ 3.977.716,00

Total da Secretaria: R\$ 3.977.716,00

Total do Órgão: R\$ 3.977.716,00

Total do Poder: R\$ 3.977.716,00

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	37.492,85	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.144,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.502,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.238,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.679,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.080,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.352,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.252,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.840,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.110,04	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.261.695,40				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	265.232,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	19.432,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.821,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.432,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.231,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.231,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.364,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 356.747,42

Total da Unidade: R\$ 1.618.442,82

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	97.999,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	11.897,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.766,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.766,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.766,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.766,66	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.533,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 174.496,78

Total da Unidade: R\$ 174.496,78

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	33.830,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.661,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	52.002,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.820,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.541,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.331,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.204,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.108,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.687,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.011,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.541,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.477,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 893.362,02

Total da Unidade: R\$ 893.362,02

Total da Secretaria: R\$ 2.686.301,62

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	133.567,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.949,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.396,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.265,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.586,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.822,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.474,96	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.586,99	Recursos Próprios

Total: R\$ 312.652,03

Total da Unidade: R\$ 312.652,03

Total da Secretaria: R\$ 312.652,03

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	139.907,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.320,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.437.867,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.227,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.999,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.886,43	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.305,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.987,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	469.602,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.776,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.754,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.426.411,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.149,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.424,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A

Total: R\$ 7.819.823,37

Total da Unidade: R\$ 7.819.823,37

Total da Secretaria: R\$ 7.819.823,37

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	98.245,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.180,56	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.822,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.975,54	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.575,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.979,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.396,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.248,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.873,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.579,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	847.649,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.331,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.574,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.469,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.828,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.915,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.436.646,39

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	118.560,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.237.766,95	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.356.326,95

Total da Unidade: R\$ 3.792.973,34

Total da Secretaria: R\$ 3.792.973,34

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	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.731,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.299,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.265,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.724,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.321,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.331,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.665,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.675,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.688,80	Recursos Próprios

Total: R\$ 515.703,24

Total da Unidade: R\$ 515.703,24

Total da Secretaria: R\$ 515.703,24

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	2.159.054,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.724,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.964,93	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.675,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.675,49	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.020,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.675,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.024.392,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.397,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.052,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.181.117,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.675,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.147,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.572,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.675,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.797,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	162.413,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.240.831,66

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	421.945,84	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	909.946,76	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 1.331.892,60

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	269.113,23	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 269.113,23

15.451.0008.1003 CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.566,95	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 362.566,95

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	306.466,31	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	659.115,04	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 965.581,35

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	421.074,06	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 421.074,06

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	686.874,06	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.187,29	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 2.229.061,35

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	138.946,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.946,44	Recursos Próprios

Total: R\$ 277.892,88

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	335.152,67	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 335.152,67

16.482.0008.1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.328,49	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	329.465,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.100.793,88

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	324.067,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.064.792,93	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.472.060,42

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	229.499,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.913.255,61	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 2.142.754,85

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	344.248,87	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 344.248,87

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	627.948,60	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	237.234,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 865.182,65

26.782.0008.2016 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.183,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	Recursos da Contribuição de Intervenção

Total: R\$ 255.183,14

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	347.408,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	648.078,46	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.066,59	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.038.553,73

Total da Unidade: R\$ 23.651.944,29

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	59.075,02	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.997,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319.424,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.898,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.263,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.675,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.781,68	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.031.116,57

Total da Unidade: R\$ 1.031.116,57

Total da Secretaria: R\$ 24.683.060,86

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	358.394,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.354,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	22.286,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.719,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.483.583,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.680,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.916,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.208,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.749,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.611,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.166,95	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.005,73	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.144,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.014.823,93

Total da Unidade: R\$ 4.014.823,93

Total da Secretaria: R\$ 4.014.823,93

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	22.949,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.699,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	22.949,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.822,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.557,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.114,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.822,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.687,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.424,88	Recursos Próprios

Total: R\$ 412.030,14

Total da Unidade: R\$ 412.030,14

Total da Secretaria: R\$ 412.030,14

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.131.0002.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.688,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	14.231,53	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.231,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.231,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.343,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,63	Recursos Próprios
Total: R\$ 214.328,19				

Total da Unidade: R\$ 214.328,19

Total da Secretaria: R\$ 214.328,19

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	57.934,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.071,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.038,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.497,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.589,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	74.289,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.772,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.899,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.501,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.337,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.337,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.846,55	Recursos Próprios
Total: R\$ 543.117,56				

Total da Unidade: R\$ 543.117,56

Total da Secretaria: R\$ 543.117,56

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	72.064,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.124,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.206,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217.655,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.501,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.501,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.799,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.265,48	Recursos Próprios
Total: R\$ 732.119,61				

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	103.773,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.666,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.006,29	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 837.445,88

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	50.000,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Paulo Gustavo
			Total: R\$ 250.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.819.565,49

Total da Secretaria: R\$ 1.819.565,49

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	53.499,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.899,85	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.949,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.265,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.899,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.029,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.265,48	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.874,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 311.683,37	

Total da Unidade: R\$ 311.683,37

Total da Secretaria: R\$ 311.683,37

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	190.949,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.949,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.114,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.265,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.822,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.822,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.477,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.557,48	Recursos Próprios
			Total: R\$ 488.961,73	

Total da Unidade: R\$ 488.961,73

Total da Secretaria: R\$ 488.961,73

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	184.201,85	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.219,69	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.402,92	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.417,35	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	138.300,51	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.932,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.302,83	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.302,83	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.408,64	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.583,72	MDE
Total: R\$ 599.072,34				

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	15.070,65	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	11.840,68	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.993,99	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.917,33	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.766,66	MDE
Total: R\$ 64.589,31				

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	12.486,67	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	22.604,68	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.604,68	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.250,67	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.681,33	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.022,66	MDE
Total: R\$ 137.650,69				

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	930.864,13	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.531.151,20	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.330.722,05	Transferências do FNDE
Total: R\$ 7.392.737,38				

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	69.596,77	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.685,83	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.717,40	PDDE
Total: R\$ 158.000,00				

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	73.884,92	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	572.980,81	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.114,27	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.920,00	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.100,00	QSE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 885.000,00

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	63.136,97	PNAE
			Total: R\$ 63.136,97	

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	982.560,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	607.146,90	PNAE
			Total: R\$ 1.589.706,90	

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	400.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	652.308,51	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.331,16	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.660,54	PNATE
			Total: R\$ 1.684.300,21	

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	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.149,95	PNATE
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	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.649,89	PNATE
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	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.899,95	PNATE
			Total: R\$ 95.699,79	

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	168.937,08	Estado - Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.474,96	Estado - Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.725.587,96	Estado - Educação
			Total: R\$ 1.906.000,00	

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	22.689,84	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	8.193,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	18.438,90	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.002,96	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.082,55	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.372,17	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.891,10	MDE
			Total: R\$ 141.670,52	

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	378.842,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210.272,05	PNAE
			Total: R\$ 589.114,77	

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	114.121,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.444,08	PNAE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 323.565,54

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	26.576,77	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.564,42	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.099,65	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.861,12	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.643,65	Transferências do FNDE

Total: R\$ 113.745,61

Total da Unidade: R\$ 15.743.990,03

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	807.997,53	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.879,86	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.433,33	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.306,65	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	88.333,15	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.822,66	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.066,59	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.939,95	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.333,26	MDE

Total: R\$ 2.151.112,98

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	550.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.369,76	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	801.509,40	Transferências do FNDE

Total: R\$ 1.709.879,16

12.361.0003.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.569.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.040,03	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.783,55	Fundef
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876.400,00	Transferências do FNDE

Total: R\$ 2.887.223,58

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	207.296,22	Fundef
----------------------------	------------	--	------------	--------

Total: R\$ 207.296,22

12.361.0003.3005 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.018.592,44	Fundef

Total: R\$ 1.443.592,44

12.361.0003.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.401,95	Fundef
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.988,35	Fundef

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	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.774,84	Fundef
Total: R\$ 1.302.165,14				

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	23.638,42	Fundef
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.883,89	Fundef
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.294,18	Fundef
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.354,33	Fundef
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.470,87	Fundef
Total: R\$ 316.641,69				

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	6.950.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.040.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	3.800.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	400.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	2.000.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	Fundeb 70%
Total: R\$ 41.115.000,00				

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	61.522,86	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.679,60	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	76.903,67	Fundeb
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.093,83	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.610,75	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.172.938,28	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.852,48	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.665,77	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.137.298,74	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Fundeb - VAAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.459,78	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Fundeb - VAAT
Total: R\$ 11.792.025,76				

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	500.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.290.000,00	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.547.622,94	Transferências do FNDE
Total: R\$ 6.337.622,94				

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	2.200.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.690.000,00	Fundeb 70% - VAAT

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	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	Fundeb 70% - VAAT
Total: R\$ 7.990.000,00				

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	200.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.542.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Fundeb - VAAT
Total: R\$ 2.010.000,00				

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	300.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Fundeb 70%
Total: R\$ 700.000,00				

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	74.289,84	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.146,90	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.453,27	Fundeb
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	708.731,43	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.178,26	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.429,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.717,38	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.734,94	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Fundeb - VAAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.293,22	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Fundeb - VAAT
Total: R\$ 1.647.974,24				

Total da Unidade: R\$ 81.610.534,15

Total da Secretaria: R\$ 97.354.524,18

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	879.859,10	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.177,51	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.443.722,60	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.928,81	ASPS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.941,51	ASPS
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.733,98	ASPS
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.851,43	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.769,47	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	250.762,12	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.044,44	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.420,04	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	7.613,98	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.407,02	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.233,51	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.165,69	ASPS

Total: R\$ 4.393.031,21

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	18.799,34	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.613,27	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.613,27	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.613,27	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.977,51	ASPS

Total: R\$ 56.616,66

Total da Unidade: R\$ 4.449.647,87

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	322.920,00	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.280,00	Investimento

Total: R\$ 538.200,00

10.301.0004.5002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177.289,67	Investimento
----------------------------	------------	------------------------------------	--------------	--------------

Total: R\$ 1.177.289,67

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	879.155,87	Investimento
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------

Total: R\$ 879.155,87

10.301.0004.6003 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	810.922,87	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.970,76	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.333.436,62	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.986,40	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.785,32	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	101.932,55	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.439,40	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.234,74	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.973,15	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.626,67	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.439,40	ASPS

Total: R\$ 3.153.747,88

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0004.6004 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO D0 COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Covid-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.949,63	Covid-19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.602.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	15.899,85	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.928,90	Covid-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.124,43	Covid-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.589,93	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.492,45	Covid-19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.602.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.014,81	Covid-19

Total: R\$ 220.000,00

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	350.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.070.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Estado -SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	61.328,97	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.467,05	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.723,55	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS

Total: R\$ 9.579.519,57

10.301.0004.6009 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	90.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.604.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.604.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Vencimentos dos Agentes

Total: R\$ 2.390.000,00

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	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	150.000,00	Piso da Enfermagem

Total: R\$ 2.400.000,00

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	550.074,46	Investimento
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------

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	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.280,00	Investimento
Total: R\$ 755.354,46				

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	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.480.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	80.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	77.666,76	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.946,76	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.641,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.982,35	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.631,18	Custeio

Total: R\$ 8.794.868,84

10.303.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.027,05	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.481,47	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.122,78	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.035,87	Custeio

Total: R\$ 433.667,17

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	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.708,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Estado -SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	32.292,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	243.109,49	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.808,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.631,18	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Estado -SUS

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	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Investimento

Total: R\$ 1.608.548,67

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	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Vencimentos dos Agentes

Total: R\$ 270.000,00

Total da Unidade: R\$ 32.200.352,13

Total da Secretaria: R\$ 36.650.000,00

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	165.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.531,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.699,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.699,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.059,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.174,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.059,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.873,39	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.347,68	Recursos Próprios

Total: R\$ 619.445,75

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	17.265,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.970,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.249,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.822,99	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.308,21

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	130.454,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.477,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.265,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.388,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.245,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.388,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 220.220,72

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0005.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.212,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.949,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.179,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.374,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.474,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.219,24	Recursos Próprios
Total: R\$ 132.411,36				

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	35.899,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.212,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.212,45	Recursos Próprios
Total: R\$ 70.324,75				

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	185.803,44	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	188.988,80	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.136,62	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.251,01	Convênios ou Repasses da União
Total: R\$ 571.179,87				

Total da Unidade: R\$ 1.672.890,66

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.028,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.820,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.640,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.865,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.819,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.169,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.278,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.982,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.292,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.852,47	Recursos Próprios
Total: R\$ 547.748,95				

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	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.374,81	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.923,21	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.501,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.501,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.002,96	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.265,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.557,48	Assistência Social

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.474,96	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 349.601,86				

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	72.124,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 72.124,43				

08.244.0005.8008 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	43.330,42	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.215,40	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.625,42	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.346,67	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.445,45	Assistência Social
Total: R\$ 242.963,36				

08.244.0005.8009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.799,40	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.389,63	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	25.899,85	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	286.186,69	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.822,99	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.217,45	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.411,17	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.032,45	Assistência Social
Total: R\$ 1.297.959,63				

08.244.0005.8010 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	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.524,73	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.539,85	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	16.501,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.474,96	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.290,15	Assistência Social

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.232,24	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.027,05	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.122,28	Assistência Social

Total: R\$ 470.712,74

08.244.0005.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.294,57	Estado - FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.058,99	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.740,45	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.265,48	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.265,48	Estado - FMAS

Total: R\$ 247.624,97

08.244.0005.8012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.857,33	Estado - FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.206,49	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.707,97	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.970,49	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.632,75	Estado - FMAS

Total: R\$ 182.375,03

08.244.0005.8013 CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.127,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	502.968,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.569,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.644,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	321.944,43	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.007.255,51

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	22.949,93	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.474,96	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.949,93	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.749,63	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.737,48	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.737,48	Assistência Social

Total: R\$ 91.599,41

08.244.0005.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.967,49	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.640,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.822,99	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.337,76	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.668,61	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.773,61	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.129,55	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.822,99	Assistência Social

Total: R\$ 535.163,00

Total da Unidade: R\$ 5.045.128,89

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	20.271,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.993,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.993,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.715,86	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.993,52	Recursos Próprios

Total: R\$ 90.967,62

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	27.265,48	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.899,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.822,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.265,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.632,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.206,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.586,99	Recursos Próprios

Total: R\$ 166.680,03

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.424,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.884,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.442,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.737,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.179,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.162,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.949,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 233.681,95

Total da Unidade: R\$ 491.329,60

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 7.209.349,15

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	1.712.385,80	Recursos Próprios
--------------------------	------------	------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.712.385,80

Total da Unidade: R\$ 1.712.385,80

Total da Secretaria: R\$ 1.712.385,80

Total do Órgão: R\$ 190.541.284,00

Total do Poder: R\$ 190.541.284,00

Total: R\$ 194.519.000,00

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	49.600.000,00
1.500.1001	MDE	5.500.000,00
1.500.1002	ASPS	10.400.000,00
1.540.0000	Fundeb	12.200.000,00
1.540.1070	Fundeb 70%	25.690.000,00
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	8.100.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	4.885.000,00
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	16.015.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	990.000,00
1.544.0000	Fundef	8.440.000,00
1.550.0000	QSE	885.000,00
1.551.0000	PDDE	158.000,00
1.552.0000	PNAE	1.090.000,00
1.553.0000	PNATE	1.250.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	8.770.000,00
1.576.0000	Estado - Educação	1.906.000,00
1.600.0000	Custeio	17.230.000,00
1.601.0000	Investimento	3.400.000,00
1.602.0000	Covid-19	220.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.200.000,00
1.605.0000	Piso da Enfermagem	1.900.000,00
1.621.0000	Estado - SUS	300.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.788.000,00
1.661.0000	Estado - FMAS	360.000,00
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	8.970.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	10.000,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00

Total R\$ 194.519.000,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	49.600.000,00
1.500.1001	MDE	5.500.000,00
1.500.1002	ASPS	10.400.000,00
1.540.0000	Fundeb	37.890.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	8.100.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	20.900.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	990.000,00
1.544.0000	Fundef	8.440.000,00
1.550.0000	QSE	885.000,00
1.551.0000	PDDE	158.000,00
1.552.0000	PNAE	1.090.000,00
1.553.0000	PNATE	1.250.000,00

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	8.770.000,00
1.576.0000	Estado - Educação	1.906.000,00
1.600.0000	Custeio	17.230.000,00
1.601.0000	Investimento	3.400.000,00
1.602.0000	Covid-19	220.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.200.000,00
1.605.0000	Piso da Enfermagem	1.900.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	300.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.788.000,00
1.661.0000	Estado - FMAS	360.000,00
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	8.970.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União	10.000,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00

Total R\$ 194.519.000,00

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	1.356.326,95
1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	Projeto	1.331.892,60
1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	Projeto	269.113,23
1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	Projeto	362.566,95
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	965.581,35
1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	421.074,06
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	2.229.061,35
1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	Projeto	335.152,67
1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	1.100.793,88
1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	Projeto	1.472.060,42
1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	2.142.754,85
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	Projeto	344.248,87
1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Projeto	865.182,65
1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	1.038.553,73
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	3.977.716,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.261.695,40
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Atividade	356.747,42
2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	174.496,78
2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	893.362,02
2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Atividade	214.328,19
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	312.652,03
2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	7.819.823,37
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEF	Atividade	311.683,37
2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	Atividade	2.436.646,39
2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV	Atividade	515.703,24
2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	412.030,14
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	4.014.823,93
2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	10.240.831,66
2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Atividade	277.892,88
2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	255.183,14
2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Atividade	1.031.116,57
2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Atividade	488.961,73
2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	543.117,56
2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Atividade	732.119,61
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	Atividade	837.445,88
2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	250.000,00
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	7.392.737,38
3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	1.709.879,16
3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	Projeto	2.887.223,58
3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	Projeto	207.296,22
3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	Projeto	1.443.592,44
3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	6.337.622,94
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	599.072,34
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	64.589,31
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	137.650,69
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	158.000,00
4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	Atividade	885.000,00
4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	Atividade	63.136,97

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	1.589.706,90
4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	Atividade	1.684.300,21
4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	Atividade	95.699,79
4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	1.906.000,00
4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	Atividade	141.670,52
4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	Atividade	323.565,54
4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	Atividade	589.114,77
4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	113.745,61
4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.151.112,98
4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.302.165,14
4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Atividade	316.641,69
4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	41.115.000,00
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	11.792.025,76
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	7.990.000,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	2.010.000,00
4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	700.000,00
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	1.647.974,24
5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Projeto	538.200,00
5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	1.177.289,67
5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	755.354,46
5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	879.155,87
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.393.031,21
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	56.616,66
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.153.747,88
6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	220.000,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	9.579.519,57
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	433.667,17
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	Atividade	8.794.868,84
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	1.608.548,67
6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	2.390.000,00
6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	2.400.000,00
6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	270.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	Projeto	72.124,43
7002	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADA PELAS CHUVAS	Projeto	0,00
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	619.445,75
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	59.308,21
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	220.220,72
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	132.411,36
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	Atividade	70.324,75
8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	547.748,95
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	Atividade	349.601,86
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	242.963,36
8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	1.297.959,63
8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	Atividade	470.712,74
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	Atividade	247.624,97
8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	Atividade	182.375,03
8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARE	Atividade	1.007.255,51
8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	Atividade	91.599,41

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	535.163,00
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Atividade	90.967,62
8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	166.680,03
8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE AD	Atividade	233.681,95
8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	Atividade	571.179,87
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.712.385,80

Total R\$ 194.519.000,00

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

Resumo por Unidade

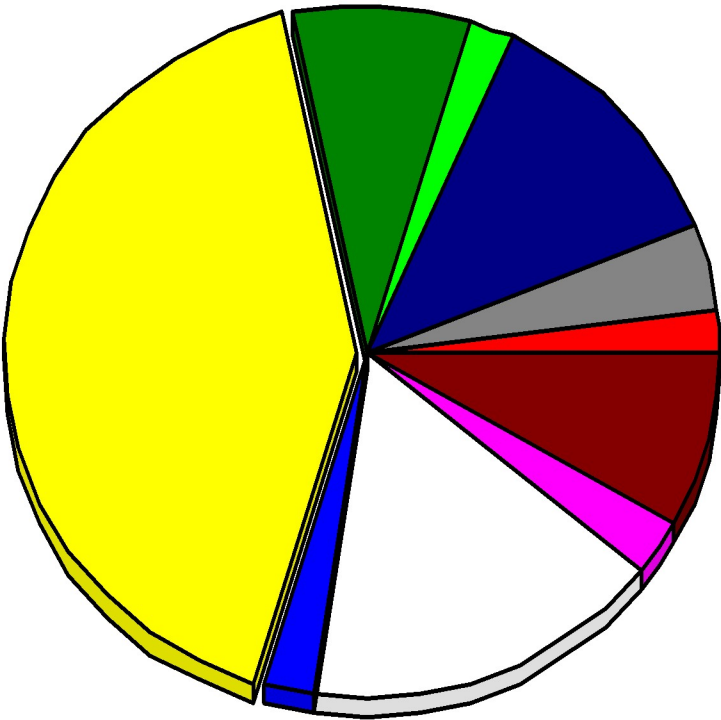
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	3.977.716,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	1.618.442,82
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	174.496,78
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	893.362,02
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	312.652,03
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.819.823,37
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	3.792.973,34
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	515.703,24
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	23.651.944,29
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.031.116,57
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.014.823,93
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	412.030,14
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	214.328,19
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	543.117,56
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.819.565,49
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	311.683,37
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	488.961,73
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.743.990,03
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.610.534,15
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.449.647,87
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.200.352,13
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.672.890,66
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.045.128,89
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	491.329,60
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.712.385,80

Total R\$ 194.519.000,00

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

Resumo por Unidade

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



- 2,04% CÂMARA MUNICIPAL
- 4,02% SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 12,16% SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 2,06% SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 8,09% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 41,96% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 2,29% SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 16,55% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2,59% FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 8,23% Other