



LEI MUNICIPAL Nº 310 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, 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 2026 no montante de R\$ 201.327.165,03 (duzentos e um milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

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

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

Seção II

Da Autorização

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

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 2026.

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

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

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

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

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	215.030.921,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	7.596.550,06
Contribuições	3.133.151,89
Receita Patrimonial	895.365,54
Transferências Correntes	203.369.512,08
Outras Receitas Correntes	36.342,03
Sub-Total 215.030.921,60	

Receitas	
Receitas de Capital	5.598.155,91
Alienação de Bens	15.000,00
Transferências de Capital	5.583.155,91
Sub-Total 5.598.155,91	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	184.463.644,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.332.440,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	186.390,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.944.813,20
Sub-Total 184.463.644,36	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	21.077.854,81
INVESTIMENTOS	20.014.329,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.063.525,10
Sub-Total 21.077.854,81	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	215.030.921,60
Receitas de Capital	5.598.155,91
Deduções da Receita	-13.262.097,40
Total 207.366.980,11	

Despesas	
Despesas Correntes	184.463.644,36
Despesas de Capital	21.077.854,81
Reserva de Contigência	1.825.480,94
Total 207.366.980,11	

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					201.768.824,20
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				7.596.550,06	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			7.308.595,88		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		387.595,88			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.595,88				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.595,88				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.383,51				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.383,51				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.212,37				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	17.212,37				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	322.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	322.000,00				
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	322.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	322.000,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.339.000,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.339.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.339.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.339.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	4.339.000,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.582.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.582.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.582.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.582.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.162.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	Simples Nacional	420.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			287.954,18		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		168.724,16			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	152.082,10				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	152.082,10				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	60.445,00				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	40.000,00				

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
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	11.474,91				
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	11.474,91				
4.1.1.2.1.01.1.5.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	17.212,37				
4.1.1.2.1.01.1.6.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	11.474,91				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.642,06				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.642,06				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.642,06				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		119.230,02			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	119.230,02				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	119.230,02				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	2.294,97				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Certidão Negativa	2.552,11				
4.1.1.2.2.01.1.3.00.0000	Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa	2.294,97				
4.1.1.2.2.01.1.4.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	5.087,97				
4.1.1.2.2.01.1.5.00.0000	Outras Taxas	107.000,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.133.151,89	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.133.151,89		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.133.151,89			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.133.151,89				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.133.151,89				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.133.151,89				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				895.365,54	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			895.365,54		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		895.365,54			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	895.365,54				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	155.262,48				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	127.925,44				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	4.047,04				
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	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	5.000,00				

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
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	1.030,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo/Audio Visual	1.030,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	1.030,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	658.281,41				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	590.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	3.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.281,41				
4.1.3.2.1.01.2.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	31.147,53				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.3.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	1.147,53				
4.1.3.2.1.01.3.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.3.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	50.674,12				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	1.147,45				
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	5.737,46				
4.1.3.2.1.01.4.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.147,49				
4.1.3.2.1.01.4.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.147,49				
4.1.3.2.1.01.4.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.147,49				
4.1.3.2.1.01.4.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	1.147,49				
4.1.3.2.1.01.4.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	3.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	12.792,55				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PAB	746,24				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	10.660,46				
4.1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	10.000,00				

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
4.1.3.2.1.01.4.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.4.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PVAC	1.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				190.107.414,68	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			122.919.833,28		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		42.539.992,66			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.496.311,46				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.200.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.200.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	48.000.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-9.800.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.296.311,46				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.296.311,46				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.296.311,46				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.971,20				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.971,20				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.971,20				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	18.714,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-3.742,80				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.710,00				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.710,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.710,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		925.000,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	925.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	925.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	925.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.831.761,27			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	18.831.761,27				
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	11.253.869,54				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	7.234.530,00				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACS - Atenção Primária	3.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.4.00.0000	Emenda FNS - Atenção Primária	1.019.339,54				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.900.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	2.900.000,00				
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	1.277.891,73				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.027.891,73				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde	250.000,00				
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	250.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	250.000,00				
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	2.150.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	2.100.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	50.000,00				
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	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	1.000.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		9.918.000,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	4.162.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	4.162.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	4.162.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.766.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.766.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	870.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.2.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	370.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.3.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	45.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.4.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	290.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.6.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	191.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.740.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.740.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.740.000,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.200.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.200.000,00				

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
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências do FNDE	2.200.000,00				
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		47.215.000,00			
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 d	47.215.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	31.890.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	31.890.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.990.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.990.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.335.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.335.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.254.594,84			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.254.594,84				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.254.594,84				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	529.594,84				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	285.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	380.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	350.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	480.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	PROCAD-SUAS	100.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	130.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.235.484,51			
4.1.7.1.9.56.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino F	680.214,51				
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	680.214,51				
4.1.7.1.9.56.1.1.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF	680.214,51				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	215.270,00				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022.	215.270,00				
4.1.7.1.9.60.1.1.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	215.270,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	340.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	340.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	90.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.3.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 – LC Paulo Gustavo - Audiovisual	200.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.4.00.0000	Lei Kandir LC 176/2020.	50.000,00				

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
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			16.737.581,40		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.833.418,40			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.306.400,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.306.400,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.306.400,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS	15.383.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.076.600,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.513.600,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.513.600,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.513.600,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA	1.892.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-378.400,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.418,40				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.418,40				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.418,40				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI	16.773,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do - IPI	-3.354,60				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		87.163,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	87.163,00				
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	87.163,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	87.163,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.817.000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Proteção Social Especial - Estado	50.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	182.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.3.00.0000	Outras Transferência do Estado	15.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.9.00.0000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.520.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.520.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	2.200.000,00				

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
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	2.200.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	320.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde	90.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica	50.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - Provida	150.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - IVING	30.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			50.450.000,00		
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		50.450.000,00			
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	50.450.000,00				
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	50.450.000,00				
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	50.450.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	50.450.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				36.342,03	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			36.342,03		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		36.342,03			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	36.342,03				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	36.342,03				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	25.342,03				
4.1.9.2.2.99.1.2.00.0000	Outras Restituições - Educação.	10.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.3.00.0000	Outras Restituições - Saúde	1.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					5.598.155,91
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				15.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			15.000,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		15.000,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				5.583.155,91	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.583.155,91		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.300.000,00			
4.2.4.1.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	3.300.000,00				

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
4.2.4.1.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.200.000,00				
4.2.4.1.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.200.000,00				
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	1.100.000,00				
4.2.4.1.1.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.100.000,00				
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	1.000.000,00				
4.2.4.1.1.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		485.283,03			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	485.283,03				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	485.283,03				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	485.283,03				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.797.872,88			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.797.872,88				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.797.872,88				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.797.872,88				

Total: 207.366.980,11

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					184.463.644,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.332.440,82	
3.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			102.945,74		
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.945,74			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			102.229.495,08		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		149.147,73			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.754.704,18			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.280,83			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.094.967,39			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.513.121,86			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		186.019,81			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		497.262,60			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.990,68		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.990,68			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				186.390,34	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			186.390,34		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		126.390,34			
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.944.813,20	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			1.007.738,82		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.007.738,82			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			223.448,88		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			223.448,88		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.556,36			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		177.892,52			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			80.713.625,50		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		265.314,76			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		67.061,03			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.481,92			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		856.796,62			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		755.539,86			

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		27.809.834,86			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		109.482,89			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		907.989,40			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		668.234,91			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		492.507,45			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.667.549,62			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.730.017,28			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		952.670,63			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		745.862,36			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		32.495,05			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.363,12			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		718.760,77			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			605.662,97		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		343.732,87			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.930,10			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					21.077.854,81
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				20.014.329,71	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			106.604,54		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.604,54			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.907.725,17		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.701.145,82			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.689.535,74			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.399.691,93			
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		83.061,60			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			34.290,08		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.290,08			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.063.525,10	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.525,10		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.063.525,10			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					1.825.480,94
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				1.825.480,94	

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
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.825.480,94		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.825.480,94		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.825.480,94			

Total 207.366.980,11

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	4.843.284,36
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.843.284,36
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.843.284,36
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.843.284,36

Total da Unidade: 4.843.284,36

Total do Órgão: 4.843.284,36

Total do Poder: 4.843.284,36

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.957.887,48
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.957.887,48
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.957.887,48
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.577.578,53
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	380.308,95

Total da Unidade: 1.957.887,48

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	186.021,44
04.124.0000.0000	Controle Interno	186.021,44
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.021,44
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	186.021,44

Total da Unidade: 186.021,44

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	1.252.364,47
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.252.364,47
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.252.364,47
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.252.364,47

Total da Unidade: 1.252.364,47

Unidade: 0300 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	333.301,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	333.301,25
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.301,25
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	333.301,25

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: 333.301,25

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	10.882.715,98
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.882.715,98
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.882.715,98
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.882.715,98
Total da Unidade:		10.882.715,98

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.597.575,66
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.597.575,66
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.597.575,66
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.597.575,66
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.189.915,44
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.189.915,44
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.189.915,44
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.189.915,44
Total da Unidade:		3.787.491,10

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC

04.000.0000.0000	Administração	549.763,04
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	549.763,04
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.763,04
04.121.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI	549.763,04
Total da Unidade:		549.763,04

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	11.815.767,33
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.539.026,32
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	9.539.026,32
15.122.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	9.539.026,32
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	2.119.453,05
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.119.453,05
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	419.857,93
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	86.886,92
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	186.512,81
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.353,52
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	148.884,05
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	684.726,48
15.451.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	166.984,92
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	296.246,42
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	157.287,96
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	157.287,96

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	157.287,96
16.000.0000.0000	Habitação	373.496,21
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	373.496,21
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	373.496,21
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	373.496,21
17.000.0000.0000	Saneamento	635.557,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	635.557,07
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	635.557,07
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	369.283,19
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	266.273,88
22.000.0000.0000	Indústria	322.323,96
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	322.323,96
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	322.323,96
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	322.323,96
26.000.0000.0000	Transporte	298.814,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	298.814,71
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	298.814,71
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	298.814,71
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	407.145,39
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	407.145,39
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	407.145,39
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	407.145,39

Total da Unidade: 13.853.104,67

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.099.217,05
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.099.217,05
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.099.217,05
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.099.217,05

Total da Unidade: 1.099.217,05

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	2.479.984,46
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.479.984,46
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.479.984,46
20.122.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.479.984,46

Total da Unidade: 2.479.984,46

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	439.242,82
18.122.0000.0000	Administração Geral	439.242,82
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	439.242,82
18.122.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	439.242,82

Total da Unidade: 439.242,82

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	228.483,58
04.131.0000.0000	Comunicação Social	228.483,58
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.483,58
04.131.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	228.483,58
Total da Unidade:		228.483,58

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	578.987,94
27.122.0000.0000	Administração Geral	578.987,94
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	578.987,94
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	578.987,94
Total da Unidade:		578.987,94

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.000.0000.0000	Cultura	2.361.587,98
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.227,98
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.673.227,98
13.122.0006.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	780.472,69
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	892.755,29
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	508.360,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	508.360,00
13.392.0006.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	508.360,00
13.695.0000.0000	Turismo	180.000,00
13.695.0006.0000	CULTURA E ARTE	180.000,00
13.695.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	180.000,00
Total da Unidade:		2.361.587,98

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

06.000.0000.0000	Segurança Pública	332.268,59
06.181.0000.0000	Policiamento	332.268,59
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.268,59
06.181.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFES	332.268,59
Total da Unidade:		332.268,59

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

08.000.0000.0000	Assistência Social	521.255,37
08.122.0000.0000	Administração Geral	521.255,37
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.255,37
08.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	521.255,37
Total da Unidade:		521.255,37

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	13.715.500,25
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.778.445,91
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	9.778.445,91
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.138.638,29
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.855,13
12.361.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	146.741,87
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	50.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	3.166.421,54
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	167.306,87
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	2.725.478,14
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	2.095.540,45
12.361.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	219.463,62
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.361.027,22
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.361.027,22
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.210.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	151.027,22
12.365.0000.0000	Educação Infantil	934.023,07
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	934.023,07
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	934.023,07
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	642.004,05
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	642.004,05
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	520.746,10
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	121.257,95

Total da Unidade: 13.715.500,25

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	105.280.439,53
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	80.250.066,43
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	80.250.066,43
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.228.570,50
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.772.808,76
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	2.237.911,34
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	20.987,18
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	638.935,03
12.361.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.241.684,03
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	223.167,12
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	237.554,42
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	48.235.919,44
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	21.412.528,61
12.365.0000.0000	Educação Infantil	21.875.775,71
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	21.875.775,71
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.031.975,74
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	17.701.048,80
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	3.142.751,17

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	3.154.597,39
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.154.597,39
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	746.231,76
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	2.408.365,63
Total da Unidade:		105.280.439,53

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.540.907,11
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	60.355,94
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	60.355,94
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.355,94
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.480.551,17
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.480.551,17
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.480.551,17
Total da Unidade:		4.540.907,11

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	29.335.216,59
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	63.860,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	63.860,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	63.860,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.811.123,34
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.811.123,34
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.514.235,56
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	937.220,04
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.382.038,28
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.648.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.253.272,14
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.547.848,44
10.301.0004.6010	GESTÃO DO SUS	1.528.508,88
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.595.901,40
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	7.595.901,40
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	805.242,13
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI	6.790.659,27
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	925.208,88
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	925.208,88
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	925.208,88
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	97.850,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	97.850,00
10.304.0004.6013	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	97.850,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.841.272,97
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.841.272,97
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.553.440,71
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	287.832,26
Total da Unidade:		29.335.216,59

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	958.347,81
08.122.0000.0000	Administração Geral	723.582,53
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	723.582,53
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.357,29
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.225,24
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	234.765,28
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	234.765,28
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	234.765,28
Total da Unidade:		958.347,81

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.500.346,65
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.290.736,33
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.290.736,33
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.925,21
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	99.009,96
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	401.801,16
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	372.691,45
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	372.691,45
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	372.691,45
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.761.624,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.761.624,00
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	76.887,91
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.969,36
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES	1.073.780,06
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	61.800,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	474.186,67
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	1.934.138,35
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.934.138,35
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	964.734,11
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	213.979,46
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	160.643,76
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	512.381,02
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.400,00
08.246.0000.0000	Seguraça de Renda	141.156,52
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	141.156,52
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	141.156,52
Total da Unidade:		5.500.346,65

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	523.779,65
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	523.779,65
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	523.779,65
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	96.975,64

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	177.688,44
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCEN	249.115,57
Total da Unidade:		523.779,65

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.825.480,94
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.825.480,94
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94
Total da Unidade:		1.825.480,94

Total do Órgão: 202.523.695,75

Total do Poder: 202.523.695,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
04.000.00000000	Administração	17.988.112,90	0,00	0,00	17.988.112,90
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
04.121.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E D	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.426.269,18	0,00	0,00	14.426.269,18
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.426.269,18	0,00	0,00	14.426.269,18
04.122.0002.2002	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.577.578,53	0,00	0,00	1.577.578,53
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	380.308,95	0,00	0,00	380.308,95
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.252.364,47	0,00	0,00	1.252.364,47
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	333.301,25	0,00	0,00	333.301,25
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.882.715,98	0,00	0,00	10.882.715,98
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇ	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
04.124.0000.0000	Controle Interno	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
04.131.0000.0000	Comunicação Social	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
04.131.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
06.000.00000000	Segurança Pública	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
06.181.0000.0000	Policiamento	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

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
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
06.181.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
08.000.00000000	Assistência Social	7.426.841,57	76.887,91	0,00	7.503.729,48
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.535.574,23	0,00	0,00	2.535.574,23
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.255,37	0,00	0,00	521.255,37
08.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	521.255,37	0,00	0,00	521.255,37
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.014.318,86	0,00	0,00	2.014.318,86
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	660.357,29	0,00	0,00	660.357,29
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.225,24	0,00	0,00	63.225,24
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.925,21	0,00	0,00	789.925,21
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	99.009,96	0,00	0,00	99.009,96
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGD	401.801,16	0,00	0,00	401.801,16
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.131.236,38	0,00	0,00	1.131.236,38
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.131.236,38	0,00	0,00	1.131.236,38
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	234.765,28	0,00	0,00	234.765,28
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	372.691,45	0,00	0,00	372.691,45
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	96.975,64	0,00	0,00	96.975,64
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENET	177.688,44	0,00	0,00	177.688,44
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE A	249.115,57	0,00	0,00	249.115,57
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.684.736,09	76.887,91	0,00	1.761.624,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.684.736,09	76.887,91	0,00	1.761.624,00
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	76.887,91	0,00	76.887,91
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.969,36	0,00	0,00	74.969,36
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CA	1.073.780,06	0,00	0,00	1.073.780,06
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	474.186,67	0,00	0,00	474.186,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	1.934.138,35	0,00	0,00	1.934.138,35
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.934.138,35	0,00	0,00	1.934.138,35
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	964.734,11	0,00	0,00	964.734,11
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	213.979,46	0,00	0,00	213.979,46
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	160.643,76	0,00	0,00	160.643,76
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	512.381,02	0,00	0,00	512.381,02
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
08.246.0000.0000	Seguraca de Renda	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
10.000.00000000	Saúde	30.619.425,97	3.256.697,73	0,00	33.876.123,70
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.840.218,91	2.451.455,60	0,00	23.291.674,51
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	20.840.218,91	2.451.455,60	0,00	23.291.674,51
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.514.235,56	0,00	1.514.235,56
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	937.220,04	0,00	937.220,04
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.480.551,17	0,00	0,00	4.480.551,17
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.382.038,28	0,00	0,00	3.382.038,28
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.648.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.253.272,14	0,00	0,00	7.253.272,14
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.547.848,44	0,00	0,00	2.547.848,44

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6010	GESTÃO DO SUS	1.528.508,88	0,00	0,00	1.528.508,88
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.790.659,27	805.242,13	0,00	7.595.901,40
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	6.790.659,27	805.242,13	0,00	7.595.901,40
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	805.242,13	0,00	805.242,13
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A	6.790.659,27	0,00	0,00	6.790.659,27
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
10.304.0004.6013	MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.841.272,97	0,00	0,00	1.841.272,97
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.841.272,97	0,00	0,00	1.841.272,97
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.553.440,71	0,00	0,00	1.553.440,71
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	287.832,26	0,00	0,00	287.832,26
12.000.00000000	Educação	110.064.751,23	8.931.188,55	0,00	118.995.939,78
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	82.129.299,53	7.899.212,81	0,00	90.028.512,34
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	82.129.299,53	7.899.212,81	0,00	90.028.512,34
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.228.570,50	0,00	3.228.570,50
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.772.808,76	0,00	1.772.808,76
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.237.911,34	0,00	2.237.911,34
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	20.987,18	0,00	20.987,18
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	638.935,03	0,00	638.935,03
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.138.638,29	0,00	0,00	1.138.638,29
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.855,13	0,00	0,00	68.855,13
12.361.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	146.741,87	0,00	0,00	146.741,87

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
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	3.166.421,54	0,00	0,00	3.166.421,54
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	167.306,87	0,00	0,00	167.306,87
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	2.725.478,14	0,00	0,00	2.725.478,14
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	2.095.540,45	0,00	0,00	2.095.540,45
12.361.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	219.463,62	0,00	0,00	219.463,62
12.361.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.241.684,03	0,00	0,00	2.241.684,03
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	223.167,12	0,00	0,00	223.167,12
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	237.554,42	0,00	0,00	237.554,42
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	48.235.919,44	0,00	0,00	48.235.919,44
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	21.412.528,61	0,00	0,00	21.412.528,61
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.361.027,22	0,00	0,00	2.361.027,22
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.361.027,22	0,00	0,00	2.361.027,22
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	151.027,22	0,00	0,00	151.027,22
12.365.0000.0000	Educação Infantil	21.777.823,04	1.031.975,74	0,00	22.809.798,78
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	21.777.823,04	1.031.975,74	0,00	22.809.798,78
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.031.975,74	0,00	1.031.975,74
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	934.023,07	0,00	0,00	934.023,07
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	17.701.048,80	0,00	0,00	17.701.048,80
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	3.142.751,17	0,00	0,00	3.142.751,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.796.601,44	0,00	0,00	3.796.601,44
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.796.601,44	0,00	0,00	3.796.601,44
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	520.746,10	0,00	0,00	520.746,10
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	121.257,95	0,00	0,00	121.257,95
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	746.231,76	0,00	0,00	746.231,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	2.408.365,63	0,00	0,00	2.408.365,63
13.000.00000000	Cultura	2.361.587,98	0,00	0,00	2.361.587,98
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.227,98	0,00	0,00	1.673.227,98
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.673.227,98	0,00	0,00	1.673.227,98
13.122.0006.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	780.472,69	0,00	0,00	780.472,69
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	892.755,29	0,00	0,00	892.755,29
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
13.392.0006.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
13.695.0000.0000	Turismo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.695.0006.0000	CULTURA E ARTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.695.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	10.934.489,79	1.980.494,59	0,00	12.914.984,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.638.243,37	0,00	0,00	10.638.243,37
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	10.638.243,37	0,00	0,00	10.638.243,37
15.122.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	9.539.026,32	0,00	0,00	9.539.026,32
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOT	1.099.217,05	0,00	0,00	1.099.217,05
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	296.246,42	1.823.206,63	0,00	2.119.453,05
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	296.246,42	1.823.206,63	0,00	2.119.453,05
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	419.857,93	0,00	419.857,93
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	86.886,92	0,00	86.886,92
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	186.512,81	0,00	186.512,81
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	129.353,52	0,00	129.353,52
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	148.884,05	0,00	148.884,05
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	684.726,48	0,00	684.726,48
15.451.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃ	0,00	166.984,92	0,00	166.984,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	296.246,42	0,00	0,00	296.246,42
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIB	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96
16.000.00000000	Habitação	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
17.000.00000000	Saneamento	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	369.283,19	0,00	369.283,19
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	266.273,88	0,00	266.273,88
18.000.00000000	Gestão Ambiental	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
18.122.0000.0000	Administração Geral	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
18.122.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
20.000.00000000	Agricultura	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
20.122.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
22.000.00000000	Indústria	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
26.000.00000000	Transporte	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	578.987,94	407.145,39	0,00	986.133,33
27.122.0000.0000	Administração Geral	578.987,94	0,00	0,00	578.987,94
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	578.987,94	0,00	0,00	578.987,94
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	578.987,94	0,00	0,00	578.987,94
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
Total:		190.193.273,26	15.983.791,41	1.189.915,44	207.366.980,11

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	4.843.284,36	0,00	4.843.284,36
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.843.284,36	0,00	4.843.284,36
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.843.284,36	0,00	4.843.284,36
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.843.284,36	0,00	4.843.284,36
04.000.0000.0000	Administração	17.968.112,90	20.000,00	17.988.112,90
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	549.763,04	0,00	549.763,04
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.763,04	0,00	549.763,04
04.121.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	549.763,04	0,00	549.763,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.406.269,18	20.000,00	14.426.269,18
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.406.269,18	20.000,00	14.426.269,18
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.577.578,53	0,00	1.577.578,53
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	380.308,95	0,00	380.308,95
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.252.364,47	0,00	1.252.364,47
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	333.301,25	0,00	333.301,25
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.862.715,98	20.000,00	10.882.715,98
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.597.575,66	0,00	2.597.575,66
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.597.575,66	0,00	2.597.575,66
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONO	2.597.575,66	0,00	2.597.575,66
04.124.0000.0000	Controle Interno	186.021,44	0,00	186.021,44
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.021,44	0,00	186.021,44
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	186.021,44	0,00	186.021,44
04.131.0000.0000	Comunicação Social	228.483,58	0,00	228.483,58
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.483,58	0,00	228.483,58
04.131.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI	228.483,58	0,00	228.483,58
06.000.0000.0000	Segurança Pública	332.268,59	0,00	332.268,59
06.181.0000.0000	Policimento	332.268,59	0,00	332.268,59
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.268,59	0,00	332.268,59
06.181.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR	332.268,59	0,00	332.268,59
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.437.273,85	3.066.455,63	7.503.729,48
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.098.725,87	436.848,36	2.535.574,23
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.255,37	0,00	521.255,37
08.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHE	521.255,37	0,00	521.255,37
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.577.470,50	436.848,36	2.014.318,86
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	660.357,29	0,00	660.357,29
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	63.225,24	0,00	63.225,24
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	789.925,21	0,00	789.925,21
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	21.320,92	77.689,04	99.009,96
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTR	42.641,84	359.159,32	401.801,16
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	801.186,77	330.049,61	1.131.236,38
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	801.186,77	330.049,61	1.131.236,38
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	234.765,28	0,00	234.765,28
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO	42.641,84	330.049,61	372.691,45
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	96.975,64	0,00	96.975,64
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AD	177.688,44	0,00	177.688,44
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	249.115,57	0,00	249.115,57
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.225.637,33	535.986,67	1.761.624,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.225.637,33	535.986,67	1.761.624,00
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	76.887,91	0,00	76.887,91

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.969,36	0,00	74.969,36
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA	1.073.780,06	0,00	1.073.780,06
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	0,00	61.800,00	61.800,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	474.186,67	474.186,67
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	170.567,36	1.763.570,99	1.934.138,35
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	170.567,36	1.763.570,99	1.934.138,35
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.302,30	911.431,81	964.734,11
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	37.311,61	176.667,85	213.979,46
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	37.311,61	123.332,15	160.643,76
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.641,84	469.739,18	512.381,02
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA S	0,00	82.400,00	82.400,00
08.246.0000.0000	Segurança de Renda	141.156,52	0,00	141.156,52
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	141.156,52	0,00	141.156,52
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	141.156,52	0,00	141.156,52
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	33.876.123,70	33.876.123,70
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	60.355,94	60.355,94
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	60.355,94	60.355,94
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	60.355,94	60.355,94
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	63.860,00	63.860,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	63.860,00	63.860,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	63.860,00	63.860,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	23.291.674,51	23.291.674,51
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	23.291.674,51	23.291.674,51
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.514.235,56	1.514.235,56
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	937.220,04	937.220,04
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.480.551,17	4.480.551,17
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.382.038,28	3.382.038,28
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.253.272,14	7.253.272,14
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.547.848,44	2.547.848,44
10.301.0004.6010	GESTÃO DO SUS	0,00	1.528.508,88	1.528.508,88
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.595.901,40	7.595.901,40
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	7.595.901,40	7.595.901,40
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	805.242,13	805.242,13
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.790.659,27	6.790.659,27
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	925.208,88	925.208,88
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	925.208,88	925.208,88
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	925.208,88	925.208,88
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	97.850,00	97.850,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	97.850,00	97.850,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	97.850,00	97.850,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.841.272,97	1.841.272,97
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.841.272,97	1.841.272,97
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.553.440,71	1.553.440,71
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	287.832,26	287.832,26
12.000.0000.0000	Educação	1.572.975,72	117.422.964,00	118.995.939,78
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.047.453,54	88.981.058,80	90.028.512,34
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.047.453,54	88.981.058,80	90.028.512,34

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
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.228.570,50	3.228.570,50
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTI	0,00	1.772.808,76	1.772.808,76
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.237.911,34	2.237.911,34
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	20.987,18	20.987,18
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	638.935,03	638.935,03
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	1.138.638,29	1.138.638,29
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	68.855,13	68.855,13
12.361.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA	0,00	146.741,87	146.741,87
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.166.421,54	3.166.421,54
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	167.306,87	167.306,87
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.047.453,54	1.678.024,60	2.725.478,14
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL -	0,00	2.095.540,45	2.095.540,45
12.361.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	219.463,62	219.463,62
12.361.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.241.684,03	2.241.684,03
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	223.167,12	223.167,12
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	237.554,42	237.554,42
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	48.235.919,44	48.235.919,44
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	21.412.528,61	21.412.528,61
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	2.361.027,22	2.361.027,22
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.361.027,22	2.361.027,22
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO S	0,00	151.027,22	151.027,22
12.365.0000.0000	Educação Infantil	403.863,53	22.405.935,25	22.809.798,78
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	403.863,53	22.405.935,25	22.809.798,78
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.031.975,74	1.031.975,74
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	403.863,53	530.159,54	934.023,07
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	17.701.048,80	17.701.048,80
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	3.142.751,17	3.142.751,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	121.658,65	3.674.942,79	3.796.601,44
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	121.658,65	3.674.942,79	3.796.601,44
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNA	121.658,65	399.087,45	520.746,10
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	121.257,95	121.257,95
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADU	0,00	746.231,76	746.231,76
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30	0,00	2.408.365,63	2.408.365,63
13.000.0000.0000	Cultura	1.853.227,98	508.360,00	2.361.587,98
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.227,98	0,00	1.673.227,98
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.673.227,98	0,00	1.673.227,98
13.122.0006.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	780.472,69	0,00	780.472,69
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	892.755,29	0,00	892.755,29
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	508.360,00	508.360,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	508.360,00	508.360,00
13.392.0006.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	508.360,00	508.360,00
13.695.0000.0000	Turismo	180.000,00	0,00	180.000,00
13.695.0006.0000	CULTURA E ARTE	180.000,00	0,00	180.000,00
13.695.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	180.000,00	0,00	180.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	12.089.805,76	825.178,62	12.914.984,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.638.243,37	0,00	10.638.243,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	10.638.243,37	0,00	10.638.243,37
15.122.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE	9.539.026,32	0,00	9.539.026,32
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	1.099.217,05	0,00	1.099.217,05
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	1.294.274,43	825.178,62	2.119.453,05
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	1.294.274,43	825.178,62	2.119.453,05
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	149.813,41	270.044,52	419.857,93
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	86.886,92	0,00	86.886,92
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	186.512,81	0,00	186.512,81
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.706,99	102.646,53	129.353,52
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	148.884,05	0,00	148.884,05
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	232.238,91	452.487,57	684.726,48
15.451.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E P	166.984,92	0,00	166.984,92
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	296.246,42	0,00	296.246,42
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	157.287,96	0,00	157.287,96
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	157.287,96	0,00	157.287,96
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONT	157.287,96	0,00	157.287,96
16.000.0000.0000	Habitação	151.225,05	222.271,16	373.496,21
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	151.225,05	222.271,16	373.496,21
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	151.225,05	222.271,16	373.496,21
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	151.225,05	222.271,16	373.496,21
17.000.0000.0000	Saneamento	278.822,22	356.734,85	635.557,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	278.822,22	356.734,85	635.557,07
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	278.822,22	356.734,85	635.557,07
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	134.165,62	235.117,57	369.283,19
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'Á	144.656,60	121.617,28	266.273,88
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	439.242,82	0,00	439.242,82
18.122.0000.0000	Administração Geral	439.242,82	0,00	439.242,82
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	439.242,82	0,00	439.242,82
18.122.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM	439.242,82	0,00	439.242,82
20.000.0000.0000	Agricultura	2.400.502,59	79.481,87	2.479.984,46
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.400.502,59	79.481,87	2.479.984,46
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.400.502,59	79.481,87	2.479.984,46
20.122.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	2.400.502,59	79.481,87	2.479.984,46
22.000.0000.0000	Indústria	152.902,26	169.421,70	322.323,96
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	152.902,26	169.421,70	322.323,96
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	152.902,26	169.421,70	322.323,96
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	152.902,26	169.421,70	322.323,96
26.000.0000.0000	Transporte	269.904,71	28.910,00	298.814,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	269.904,71	28.910,00	298.814,71
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	269.904,71	28.910,00	298.814,71
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	269.904,71	28.910,00	298.814,71
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	795.252,29	190.881,04	986.133,33
27.122.0000.0000	Administração Geral	578.987,94	0,00	578.987,94
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	578.987,94	0,00	578.987,94
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	578.987,94	0,00	578.987,94
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	216.264,35	190.881,04	407.145,39
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	216.264,35	190.881,04	407.145,39
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	216.264,35	190.881,04	407.145,39

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.189.915,44	0,00	1.189.915,44
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.189.915,44	0,00	1.189.915,44
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.189.915,44	0,00	1.189.915,44
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.189.915,44	0,00	1.189.915,44
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	1.825.480,94
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	1.825.480,94
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	1.825.480,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	1.825.480,94
Total:		50.600.197,48	156.766.782,6	207.366.980,11

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	4.843.284,36
	Total R\$ 4.843.284,36	
02	PREFEITURA	
04	Administração	17.988.112,90
06	Segurança Pública	332.268,59
08	Assistência Social	7.503.729,48
10	Saúde	33.876.123,70
12	Educação	118.995.939,78
13	Cultura	2.361.587,98
15	Urbanismo	12.914.984,38
16	Habitação	373.496,21
17	Saneamento	635.557,07
18	Gestão Ambiental	439.242,82
20	Agricultura	2.479.984,46
22	Indústria	322.323,96
26	Transporte	298.814,71
27	Desporto e Lazer	986.133,33
28	Encargos Especiais	1.189.915,44
99	Reserva de Contigência	1.825.480,94
	Total R\$ 202.523.695,75	
	Total Geral R\$ 207.366.980,11	

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

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
04	Administração	17.988.112,90	0,00	0,00	17.988.112,90
06	Segurança Pública	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
08	Assistência Social	7.426.841,57	76.887,91	0,00	7.503.729,48
10	Saúde	30.619.425,97	3.256.697,73	0,00	33.876.123,70
12	Educação	110.064.751,23	8.931.188,55	0,00	118.995.939,78
13	Cultura	2.361.587,98	0,00	0,00	2.361.587,98
15	Urbanismo	10.934.489,79	1.980.494,59	0,00	12.914.984,38
16	Habitação	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
17	Saneamento	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
18	Gestão Ambiental	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
20	Agricultura	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
22	Indústria	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
26	Transporte	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
27	Desporto e Lazer	578.987,94	407.145,39	0,00	986.133,33
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
99	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
Total Geral:		190.193.273,26	15.983.791,41	1.189.915,44	207.366.980,11

Resumo				
Orçamento Fiscal	152.147.005,72	12.650.205,77	1.189.915,44	165.987.126,93
Orçamento da Seguridade Social	38.046.267,54	3.333.585,64	0,00	41.379.853,18
Total do Resumo	190.193.273,26	15.983.791,41	1.189.915,44	207.366.980,11

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.841.636,86	0,00	1.189.915,44	20.031.552,30
0003	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	110.064.751,23	8.931.188,55	0,00	118.995.939,78
0004	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	30.619.425,97	3.256.697,73	0,00	33.876.123,70
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.905.586,20	76.887,91	0,00	6.982.474,11
0006	CULTURA E ARTE	2.361.587,98	0,00	0,00	2.361.587,98
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	578.987,94	407.145,39	0,00	986.133,33
0008	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	13.713.288,96	3.311.871,83	0,00	17.025.160,79
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
Total Geral:		190.193.273,26	15.983.791,41	1.189.915,44	207.366.980,11

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
121	Planejamento e Orçamento	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
122	Administração Geral	32.771.529,98	0,00	0,00	32.771.529,98
123	Administração Financeira	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
124	Controle Interno	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
125	Normatização e Fiscalização	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
126	Tecnologia da Informação	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
131	Comunicação Social	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
181	Policiamento	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.131.236,38	0,00	0,00	1.131.236,38
244	Assistência Comunitária	1.684.736,09	76.887,91	0,00	1.761.624,00
245	Serviços Socioassistenciais	1.934.138,35	0,00	0,00	1.934.138,35
246	Seguraça de Renda	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
301	Atenção Básica	20.840.218,91	2.451.455,60	0,00	23.291.674,51
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.790.659,27	805.242,13	0,00	7.595.901,40
303	Suporte Profilático e Terapêutico	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
304	Vigilancia Sanitária	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
305	Vigilancia Epidemiológica	1.841.272,97	0,00	0,00	1.841.272,97
361	Ensino Fundamental	82.129.299,53	7.899.212,81	0,00	90.028.512,34
362	Ensino Médio	2.361.027,22	0,00	0,00	2.361.027,22
365	Educação Infantil	21.777.823,04	1.031.975,74	0,00	22.809.798,78
366	Educação de Jovens e Adultos	3.796.601,44	0,00	0,00	3.796.601,44
392	Difusão Cultural	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
451	Infraestrutura Urbana	296.246,42	1.823.206,63	0,00	2.119.453,05
452	Serviços Urbanos	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96
482	Habitação Urbana	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
661	Promoção Industrial	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
695	Turismo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
782	Transporte Rodoviário	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
812	Desporto Comunitário	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
999	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
Total Geral:		190.193.273,26	15.983.791,41	1.189.915,44	207.366.980,11

Resumo				
Orçamento Fiscal	152.147.005,72	12.650.205,77	1.189.915,44	165.987.126,93
Orçamento da Seguridade Social	38.046.267,54	3.333.585,64	0,00	41.379.853,18
Total do Resumo	190.193.273,26	15.983.791,41	1.189.915,44	207.366.980,11

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.400,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.876,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.610,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.876,79
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.220,00

Total da Unidade R\$ 4.843.284,36

Total da Secretaria R\$ 4.843.284,36

Total do Órgão R\$ 4.843.284,36

Total do Poder R\$ 4.843.284,36

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	39.969,09
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.900,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127.749,91
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.170,01
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.716,25
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.072,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.765,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.122,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.289,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.540,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.591,51

Total da Unidade R\$ 1.957.887,48

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	104.472,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.682,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.477,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.477,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.477,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.477,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.955,43
Total da Unidade R\$ 186.021,44		

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.064,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.226,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.437,47
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.374,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.567,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.674,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.879,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.472,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.370,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.884,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.146,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.567,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.697,93
Total da Unidade R\$ 1.252.364,47		

Total da Secretaria R\$ 3.396.273,39

Secretaria: 03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0300 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.389,49
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.465,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.008,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.066,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.871,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.396,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.232,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.871,30
Total da Unidade R\$ 333.301,25		

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0300 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total da Secretaria R\$ 333.301,25

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	149.147,73
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.078.555,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.832,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.215,89
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.472,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.464,01
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007.738,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.506,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.617,37
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.808,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.891,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.189.799,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.543,44
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.216,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.906,81

Total da Unidade R\$ 10.882.715,98

Total da Secretaria R\$ 10.882.715,98

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICPAL 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	104.733,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.091,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.160,73
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.294,84
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	126.390,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.472,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.742,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.800,41
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	404.296,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.101,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.997,23
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	903.632,53
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.278,47

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.065,50
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.132,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.714,00
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.061,60
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.063.525,10
Total da Unidade R\$		3.787.491,10

Total da Secretaria R\$ 3.787.491,10

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	106.604,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.290,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.243,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.009,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.122,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.710,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.193,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.954,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.512,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.121,24
Total da Unidade R\$		549.763,04

Total da Secretaria R\$ 549.763,04

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	801.650,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.356,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.877,93
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.173,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.173,10
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.635,18
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.173,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.658.094,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.206,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.925,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.227.219,41

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: 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	32.834,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.173,10
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.119,95
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.619,91
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.509.822,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.293,69
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	760.756,90

Total da Unidade R\$ 13.853.104,67

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.976,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.374,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	340.520,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.196,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.452,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.173,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.522,53

Total da Unidade R\$ 1.099.217,05

Total da Secretaria R\$ 14.952.321,72

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	382.065,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.721,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.758,91
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.493,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	581.567,54
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.971,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.496,23
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.920,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.120,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.509,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.459,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.900,45

Total da Unidade R\$ 2.479.984,46

Total da Secretaria R\$ 2.479.984,46

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	24.465,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.228,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.465,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.735,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.830,51
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.396,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.582,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.038,03
Total da Unidade R\$		439.242,82

Total da Secretaria R\$ 439.242,82

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	144.650,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.171,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.171,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.171,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.546,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.772,39
Total da Unidade R\$		228.483,58

Total da Secretaria R\$ 228.483,58

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	61.761,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.246,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.154,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.323,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.072,08
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	79.196,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.928,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.931,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.591,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.086,57
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.086,57

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	44.610,32
		Total da Unidade R\$ 578.987,94

Total da Secretaria R\$ 578.987,94

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	106.824,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.492,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.144,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	382.657,70
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.286,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.591,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.468,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998.182,46
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	261.773,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.166,23

Total da Unidade R\$ 2.361.587,98

Total da Secretaria R\$ 2.361.587,98

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	57.032,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.931,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.805,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.745,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.931,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.541,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.066,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.215,42

Total da Unidade R\$ 332.268,59

Total da Secretaria R\$ 332.268,59

Secretaria: 14 - 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	203.561,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.465,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.821,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.708,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.396,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.396,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.415,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.490,97

Total da Unidade R\$ 521.255,37

Total da Secretaria R\$ 521.255,37

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	224.699,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.932,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.824,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.633,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.142,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.217.009,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.132,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.876,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.883.426,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.747,21
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.075,94

Total da Unidade R\$ 13.715.500,25

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.482.985,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.490.550,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.784.466,23
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.149,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.696,66
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	755.539,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.158.018,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.056,49
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.692,01
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.919,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200.964,18

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.802.265,19
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.660,46
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.604,54
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246.564,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219.371,99
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	638.935,03

Total da Unidade R\$ 105.280.439,53

Total da Secretaria R\$ 118.995.939,78

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	537.969,72
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.585,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.704,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.642,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.390,65
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.556,36
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.257,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.389,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	618.638,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	494.721,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.686.247,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.086,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.372,30
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.116,85
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.123,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.815,38
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.290,08

Total da Unidade R\$ 4.540.907,11

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.809.999,01
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.695,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.597.887,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.565,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.221,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.990,68
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	206.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.214,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.143.620,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360.584,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.433.419,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.660,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.234,51
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	335.616,02
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.187,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.871,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.698.447,57
Total da Unidade R\$		29.335.216,59

Total da Secretaria R\$ 33.876.123,70

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.967,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.736,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.320,91
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.896,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.887,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.610,71
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.246,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.006,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.299,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.384,40
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.921,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.069,18
Total da Unidade R\$		958.347,81

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	684.070,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.679,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.708,46
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.314,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.164,15
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.631,50

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	938.282,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	675.929,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.933,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561.487,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.433,14
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	358.365,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.094,51
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.887,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.063,87

Total da Unidade R\$ 5.500.346,65

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.321,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.629,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.339,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.676,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.430,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.786,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.731,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.260,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.603,56

Total da Unidade R\$ 523.779,65

Total da Secretaria R\$ 6.982.474,11

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94
----------------------------	------------------------	--------------

Total da Unidade R\$ 1.825.480,94

Total da Secretaria R\$ 1.825.480,94

Total do Órgão R\$ 202.523.695,75

Total do Poder R\$ 202.523.695,75

Total R\$ 207.366.980,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.843.284,36	0,00	0,00	4.843.284,36
04.000.00000000	Administração	17.988.112,90	0,00	0,00	17.988.112,90
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
04.121.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	549.763,04	0,00	0,00	549.763,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.426.269,18	0,00	0,00	14.426.269,18
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.426.269,18	0,00	0,00	14.426.269,18
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.577.578,53	0,00	0,00	1.577.578,53
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.252.364,47	0,00	0,00	1.252.364,47
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	380.308,95	0,00	0,00	380.308,95
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.882.715,98	0,00	0,00	10.882.715,98
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	333.301,25	0,00	0,00	333.301,25
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	2.597.575,66	0,00	0,00	2.597.575,66
04.124.0000.0000	Controle Interno	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	186.021,44	0,00	0,00	186.021,44
04.131.0000.0000	Comunicação Social	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
04.131.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	228.483,58	0,00	0,00	228.483,58
06.000.00000000	Segurança Pública	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
06.181.0000.0000	Policimento	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
06.181.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	332.268,59	0,00	0,00	332.268,59
12.000.00000000	Educação	110.064.751,23	8.931.188,55	0,00	118.995.939,78
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	82.129.299,53	7.899.212,81	0,00	90.028.512,34
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	82.129.299,53	7.899.212,81	0,00	90.028.512,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.138.638,29	0,00	0,00	1.138.638,29
12.361.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.241.684,03	0,00	0,00	2.241.684,03
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.855,13	0,00	0,00	68.855,13
12.361.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ES	146.741,87	0,00	0,00	146.741,87
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.228.570,50	0,00	3.228.570,50
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.772.808,76	0,00	1.772.808,76
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	2.237.911,34	0,00	2.237.911,34
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	20.987,18	0,00	20.987,18
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	638.935,03	0,00	638.935,03
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	3.166.421,54	0,00	0,00	3.166.421,54
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	2.725.478,14	0,00	0,00	2.725.478,14
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	167.306,87	0,00	0,00	167.306,87
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	2.095.540,45	0,00	0,00	2.095.540,45
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	223.167,12	0,00	0,00	223.167,12
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	237.554,42	0,00	0,00	237.554,42
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	48.235.919,44	0,00	0,00	48.235.919,44
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	21.412.528,61	0,00	0,00	21.412.528,61
12.361.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	219.463,62	0,00	0,00	219.463,62
12.362.0000.0000	Ensino Médio	2.361.027,22	0,00	0,00	2.361.027,22
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.361.027,22	0,00	0,00	2.361.027,22
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIO	151.027,22	0,00	0,00	151.027,22
12.365.0000.0000	Educação Infantil	21.777.823,04	1.031.975,74	0,00	22.809.798,78
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	21.777.823,04	1.031.975,74	0,00	22.809.798,78
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.031.975,74	0,00	1.031.975,74
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	934.023,07	0,00	0,00	934.023,07
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	17.701.048,80	0,00	0,00	17.701.048,80
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	3.142.751,17	0,00	0,00	3.142.751,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.796.601,44	0,00	0,00	3.796.601,44
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.796.601,44	0,00	0,00	3.796.601,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	121.257,95	0,00	0,00	121.257,95
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	520.746,10	0,00	0,00	520.746,10
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 7	746.231,76	0,00	0,00	746.231,76
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	2.408.365,63	0,00	0,00	2.408.365,63
13.000.00000000	Cultura	2.361.587,98	0,00	0,00	2.361.587,98
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.227,98	0,00	0,00	1.673.227,98
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.673.227,98	0,00	0,00	1.673.227,98
13.122.0006.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TUR	780.472,69	0,00	0,00	780.472,69
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	892.755,29	0,00	0,00	892.755,29
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
13.392.0006.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	508.360,00	0,00	0,00	508.360,00
13.695.0000.0000	Turismo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.695.0006.0000	CULTURA E ARTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.695.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	10.934.489,79	1.980.494,59	0,00	12.914.984,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.638.243,37	0,00	0,00	10.638.243,37
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	10.638.243,37	0,00	0,00	10.638.243,37
15.122.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	9.539.026,32	0,00	0,00	9.539.026,32
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ES	1.099.217,05	0,00	0,00	1.099.217,05
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	296.246,42	1.823.206,63	0,00	2.119.453,05
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	296.246,42	1.823.206,63	0,00	2.119.453,05
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	419.857,93	0,00	419.857,93
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	86.886,92	0,00	86.886,92
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	186.512,81	0,00	186.512,81
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	296.246,42	0,00	0,00	296.246,42
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	148.884,05	0,00	148.884,05
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	684.726,48	0,00	684.726,48
15.451.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT	0,00	166.984,92	0,00	166.984,92
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	129.353,52	0,00	129.353,52
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE	0,00	157.287,96	0,00	157.287,96
16.000.00000000	Habitação	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	373.496,21	0,00	373.496,21
17.000.00000000	Saneamento	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	635.557,07	0,00	635.557,07
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	369.283,19	0,00	369.283,19
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	266.273,88	0,00	266.273,88
18.000.00000000	Gestão Ambiental	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
18.122.0000.0000	Administração Geral	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
18.122.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	439.242,82	0,00	0,00	439.242,82
20.000.00000000	Agricultura	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
20.122.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.479.984,46	0,00	0,00	2.479.984,46
22.000.00000000	Indústria	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	322.323,96	0,00	322.323,96
26.000.00000000	Transporte	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	298.814,71	0,00	0,00	298.814,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	578.987,94	407.145,39	0,00	986.133,33
27.122.0000.0000	Administração Geral	578.987,94	0,00	0,00	578.987,94
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	578.987,94	0,00	0,00	578.987,94
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	578.987,94	0,00	0,00	578.987,94

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	407.145,39	0,00	407.145,39
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	0,00	0,00	1.189.915,44	1.189.915,44
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	0,00	0,00	1.825.480,94
Total:		152.147.005,72	12.650.205,77	1.189.915,44	165.987.126,93

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.876,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.610,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.876,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.220,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.843.284,36

Total da Unidade: R\$ 4.843.284,36

Total da Secretaria: R\$ 4.843.284,36

Total do Órgão: R\$ 4.843.284,36

Total do Poder: R\$ 4.843.284,36

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.969,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.900,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.170,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94.536,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.048,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.122,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.118,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.369,47	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.344,21	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.577.578,53				

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO 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	282.749,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.716,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.536,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.716,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.171,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.171,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.247,30	Recursos Próprios
Total: R\$ 380.308,95				

Total da Unidade: R\$ 1.957.887,48

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0002.2004 MANUTENÇÃO 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	104.472,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.682,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.477,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.477,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.477,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.477,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.955,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 186.021,44				

Total da Unidade: R\$ 186.021,44

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.064,39	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.226,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.437,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.374,56	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.567,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.674,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.879,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.472,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.370,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.884,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.146,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.567,79	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.697,93	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.252.364,47				

Total da Unidade: R\$ 1.252.364,47

Total da Secretaria: R\$ 3.396.273,39

Secretaria: 03 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0300 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.389,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.465,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.008,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.066,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.871,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.396,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.232,83	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.871,30	Recursos Próprios

Total: R\$ 333.301,25

Total da Unidade: R\$ 333.301,25

Total da Secretaria: R\$ 333.301,25

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	149.147,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.078.555,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.832,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.215,89	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.472,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.464,01	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007.738,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.506,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.617,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.808,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.891,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.189.799,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.543,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.216,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.906,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos -

Total: R\$ 10.882.715,98

Total da Unidade: R\$ 10.882.715,98

Total da Secretaria: R\$ 10.882.715,98

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

04.123.0002.2010 MANUTENÇÃO 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	104.733,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.091,60	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.160,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.294,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.472,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.742,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.800,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	404.296,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.101,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.997,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	903.632,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.278,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.065,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.132,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.714,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.061,60	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.597.575,66

28.846.0002.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	126.390,34	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.063.525,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.189.915,44

Total da Unidade: R\$ 3.787.491,10

Total da Secretaria: R\$ 3.787.491,10

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.121.0002.2011 MANUTENÇÃO 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	106.604,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.290,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.243,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.009,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.122,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.710,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.193,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.954,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.512,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.121,24	Recursos Próprios

Total: R\$ 549.763,04

Total da Unidade: R\$ 549.763,04

Total da Secretaria: R\$ 549.763,04

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	801.650,57	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.356,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.877,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.173,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.173,10	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.635,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.173,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.658.094,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.206,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.802,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.079.096,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.834,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.173,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.119,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.619,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.607,45	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.293,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.139,62	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.539.026,32				

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	149.813,41	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.044,52	Convênios ou Repasses da União
Total: R\$ 419.857,93				

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	86.886,92	Recursos Próprios
Total: R\$ 86.886,92				

15.451.0008.1003 CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.512,81	Recursos Próprios
Total: R\$ 186.512,81				

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	26.706,99	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.646,53	Convênios ou Repasses da União
Total: R\$ 129.353,52				

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	148.884,05	Recursos Próprios
Total: R\$ 148.884,05				

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	232.238,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.487,57	Convênios ou Repasses da União
Total: R\$ 684.726,48				

15.451.0008.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.984,92	Recursos Próprios
Total: R\$ 166.984,92				

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	148.123,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.123,21	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

			Total: R\$ 296.246,42	
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	157.287,96	Recursos Próprios
			Total: R\$ 157.287,96	
16.482.0008.1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.271,16	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	151.225,05	Recursos Próprios
			Total: R\$ 373.496,21	
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	45.470,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.117,57	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.694,98	Recursos Próprios
			Total: R\$ 369.283,19	
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	144.656,60	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.617,28	Convênios ou Repasses da União
			Total: R\$ 266.273,88	
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	169.421,70	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.902,26	Recursos Próprios
			Total: R\$ 322.323,96	
26.782.0008.2016 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.904,71	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.910,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
			Total: R\$ 298.814,71	
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	170.353,41	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.881,04	Convênios ou Repasses da União
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.910,94	Recursos Próprios
			Total: R\$ 407.145,39	
Total da Unidade: R\$ 13.853.104,67				
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	62.976,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.374,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	340.520,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.196,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.452,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.173,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.522,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.099.217,05	
Total da Unidade: R\$ 1.099.217,05				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 14.952.321,72

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.065,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.721,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.758,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.493,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	581.567,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.971,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.496,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.920,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.120,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.028,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.481,87	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.459,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.900,45	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.479.984,46

Total da Unidade: R\$ 2.479.984,46

Total da Secretaria: R\$ 2.479.984,46

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2012 MANUTENÇÃO 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	24.465,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.228,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.465,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.735,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.830,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.396,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.582,07	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.038,03	Recursos Próprios

Total: R\$ 439.242,82

Total da Unidade: R\$ 439.242,82

Total da Secretaria: R\$ 439.242,82

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.131.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.650,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.171,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.171,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.171,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.546,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.772,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 228.483,58

Total da Unidade: R\$ 228.483,58

Total da Secretaria: R\$ 228.483,58

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.761,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.246,83	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.154,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.323,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.072,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	79.196,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.928,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.931,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.591,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.086,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.086,57	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.610,32	Recursos Próprios

Total: R\$ 578.987,94

Total da Unidade: R\$ 578.987,94

Total da Secretaria: R\$ 578.987,94

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.122.0006.2020 MANUTENÇÃO 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	76.824,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.492,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.144,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	232.030,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.591,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.591,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.731,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.066,23	Recursos Próprios

Total: R\$ 780.472,69

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	110.626,88	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.777,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.351,10	Recursos Próprios
Total: R\$ 892.755,29				

13.392.0006.2022 MANUTENÇÃO 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	30.286,55	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.100,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.100,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	201.030,00	Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.743,45	Paulo Gustavo
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.719.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.100,00	Aldir Blanc
Total: R\$ 508.360,00				

13.695.0006.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 180.000,00				

Total da Unidade: R\$ 2.361.587,98

Total da Secretaria: R\$ 2.361.587,98

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

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

06.181.0002.2009 MANUTENÇÃO 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	57.032,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.931,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.805,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.745,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.931,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.541,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.066,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.215,42	Recursos Próprios
Total: R\$ 332.268,59				

Total da Unidade: R\$ 332.268,59

Total da Secretaria: R\$ 332.268,59

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

08.122.0002.2018 MANUTENÇÃO 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	203.561,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.465,67	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	59.821,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.708,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.396,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.396,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.415,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.490,97	Recursos Próprios

Total: R\$ 521.255,37

Total da Unidade: R\$ 521.255,37

Total da Secretaria: R\$ 521.255,37

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0003.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.367,53	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.743,93	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.089,99	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.633,73	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	147.434,62	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.305,14	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.832,55	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.832,55	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.747,21	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.651,04	MDE

Total: R\$ 1.138.638,29

12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.066,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	12.622,70	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.918,23	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.770,46	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.477,74	MDE

Total: R\$ 68.855,13

12.361.0003.4003 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	13.311,36	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	24.097,61	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.097,61	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.786,27	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.245,37	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.203,65	MDE

Total: R\$ 146.741,87

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	10.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	PDDE

Total: R\$ 50.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	78.764,68	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.823,54	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.516,38	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593.313,66	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.003,28	QSE
			Total: R\$ 3.166.421,54	

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	167.306,87	PNAE
			Total: R\$ 167.306,87	

12.361.0003.4007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.453,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	730.778,46	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	947.246,14	PNAE
			Total: R\$ 2.725.478,14	

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	426.418,15	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	695.390,47	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.302,27	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.721,34	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.405,95	PNATE
			Total: R\$ 2.095.540,45	

12.361.0003.4009 TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.216,58	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.476,05	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,46	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.789,61	PNATE
			Total: R\$ 219.463,62	

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	358.212,13	Estado - Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.232,83	Estado - Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.739.555,04	Estado - Educação
			Total: R\$ 2.210.000,00	

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	24.188,41	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.734,11	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	19.656,71	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.729,66	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.474,96	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.246,02	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.997,35	MDE
			Total: R\$ 151.027,22	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	403.863,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.159,54	PNAE
Total: R\$ 934.023,07				

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	121.658,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.800,00	QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	337.287,45	PNAE
Total: R\$ 520.746,10				

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	28.332,03	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.922,60	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.955,50	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.304,94	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.742,88	Transferências do FNDE
Total: R\$ 121.257,95				

Total da Unidade: R\$ 13.715.500,25

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	992.343,39	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.639.627,22	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.899,09	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.700,80	Transferências do FNDE
Total: R\$ 3.228.570,50				

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	1.086.324,96	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.038,42	Fundef
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	554.445,38	Transferências do FNDE
Total: R\$ 1.772.808,76				

12.361.0003.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS

3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.569.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.604,54	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007.455,55	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586.324,96	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.244,13	Fundef
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.282,16	Transferências do FNDE
Total: R\$ 2.237.911,34				

12.361.0003.3004 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.987,18	Fundeb
Total: R\$ 20.987,18				

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	453.069,28	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185.865,75	Fundef

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 638.935,03

12.361.0003.4015 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	361.362,02	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.486,59	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.235,86	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,08	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	42.667,14	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.056,49	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.250,48	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.791,73	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.660,46	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.582,18	MDE

Total: R\$ 2.241.684,03

12.361.0003.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.033,04	Fundef
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.658,16	Fundef
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.475,92	Fundef

Total: R\$ 223.167,12

12.361.0003.4017 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.199,63	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.187,81	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.832,66	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.605,45	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.728,87	Fundeb

Total: R\$ 237.554,42

12.361.0003.4018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.345.737,61	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.555.777,22	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.462.473,20	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.446.882,20	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.749.181,46	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.624.554,24	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.972,39	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685.041,32	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.090,73	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.209,07	Fundeb 70%

Total: R\$ 48.235.919,44

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	65.586,17	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.227,72	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.602,52	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.906,81	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.982,80	Fundeb
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.939,98	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.245,49	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.006.665,29	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.183.800,98	Fundeb - VAAR

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.692,01	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.663,14	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	653.302,27	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.905.943,09	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584.204,27	Fundeb - VAAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.557,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.209,07	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 21.412.528,61

12.365.0003.3006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.243,89	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.022,68	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.709,17	Transferências do FNDE

Total: R\$ 1.031.975,74

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	5.845.299,80	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.499.752,77	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.355.996,23	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 17.701.048,80

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	213.209,07	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.022,68	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.813,61	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.542.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	713.209,07	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.209,07	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.209,07	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.209,07	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.209,07	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 3.142.751,17

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	319.813,61	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.813,61	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.604,54	Fundeb 70%

Total: R\$ 746.231,76

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	79.196,34	Fundeb
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.543.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,27	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.045,58	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.302,27	Fundeb - VAAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.728,75	Fundeb
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	755.539,86	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.152,76	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.919,65	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.397,26	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.651,14	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.048,48	Fundeb

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	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.000,00	Fundeb - VAAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.275,31	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.503,69	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 2.408.365,63

Total da Unidade: R\$ 105.280.439,53

Total da Secretaria: R\$ 118.995.939,78

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	20.040,95	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	11.314,23	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.314,23	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.314,23	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.372,30	ASPS

Total: R\$ 60.355,94

10.301.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537.969,72	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.585,51	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.704,41	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.642,09	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.390,65	ASPS
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.556,36	ASPS
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.257,34	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.348,65	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	607.323,79	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	483.407,18	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.674.933,17	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.086,87	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	8.116,85	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.123,12	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.815,38	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.290,08	ASPS

Total: R\$ 4.480.551,17

Total da Unidade: R\$ 4.540.907,11

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.126.0004.6012 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.660,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.900,00	Custeio

Total: R\$ 63.860,00

10.301.0004.5001 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.247,37	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	1.169.988,19	Investimento
			Total: R\$ 1.514.235,56	
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	937.220,04	Investimento
			Total: R\$ 937.220,04	
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	864.480,58	ASPS
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.695,32	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.421.503,93	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.891,49	ASPS
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.214,82	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	108.664,72	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.582,67	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.357,60	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.660,60	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.574,05	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.412,50	ASPS
			Total: R\$ 3.382.038,28	
10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00	Custeio
			Total: R\$ 1.648.000,00	
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	373.115,88	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.338.804,64	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.651,14	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.110,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.467.736,10	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.513,80	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.651,14	Estado -SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.379,47	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	319.813,61	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	460.531,60	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.651,14	Estado -SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	401.339,54	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.302,27	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.246,35	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.651,14	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.604,54	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.193,57	Custeio

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.837,44	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.649,43	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.187,07	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.302,27	ASPS

Total: R\$ 7.253.272,14

10.301.0004.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.604,54	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.604,54	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.918.881,66	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.944,09	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.604.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.209,07	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.604.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.604,54	Vencimentos dos Agentes

Total: R\$ 2.547.848,44

10.301.0004.6010 GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.209,07	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.929,49	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.813,61	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.649,90	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.906,81	Piso da Enfermagem

Total: R\$ 1.528.508,88

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	586.404,33	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.837,80	Investimento

Total: R\$ 805.242,13

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	213.209,07	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.375.883,24	Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.651,14	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.906,81	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.952,17	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.283,63	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.796,28	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.330,23	Custeio
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	206.000,00	Piso da Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	159.906,81	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.439.161,25	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.302,27	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.934,73	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.651,14	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.604,54	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966.754,27	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.651,14	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.660,46	Estado -SUS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.057,36	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.302,27	ASPS

Total: R\$ 6.790.659,27

10.303.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	360.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	173.794,23	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.740,17	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.565,25	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.909,23	Custeio

Total: R\$ 925.208,88

10.304.0004.6013 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	Custeio

Total: R\$ 97.850,00

10.305.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,27	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,27	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.651,14	Estado -SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.604,54	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.801,38	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.651,14	Estado -SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.424,73	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259.165,74	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.302,27	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.956,18	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.088,59	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,46	Estado -SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.302,27	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.302,27	Investimento

Total: R\$ 1.553.440,71

10.305.0004.6011 MANUTENÇÃO 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	53.302,27	ASPS
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,27	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.302,27	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.604,54	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.330,23	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.990,68	Vencimentos dos Agentes

Total: R\$ 287.832,26

Total da Unidade: R\$ 29.335.216,59

Total da Secretaria: R\$ 33.876.123,70

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8001 MANUTENÇÃO 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	175.897,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.641,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.320,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.896,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.076,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.378,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.246,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.233,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.290,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.384,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.921,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.069,18	Recursos Próprios

Total: R\$ 660.357,29

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	18.405,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.959,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.124,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.735,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 63.225,24

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	139.070,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.094,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.405,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.273,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.648,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.273,24	Recursos Próprios

Total: R\$ 234.765,28

Total da Unidade: R\$ 958.347,81

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.050,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.393,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.314,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.318,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.893,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.171,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.057,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.764,28	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.956,17	Recursos Próprios

Total: R\$ 789.925,21

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.192,19	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.531,89	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.638,76	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.473,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.852,50	Assistência Social

Total: R\$ 99.009,96

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.456,06	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.680,45	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.591,32	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.232,83	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.073,89	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.823,35	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.274,38	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.027,04	Assistência Social

Total: R\$ 401.801,16

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	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.503,69	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.390,59	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.591,32	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.591,32	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.182,66	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.066,23	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	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.490,97	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.232,83	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,23	Recursos Próprios

Total: R\$ 372.691,45

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	76.887,91	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 76.887,91

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	38.270,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.349,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.349,24	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.969,36

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	96.079,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	536.187,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.579,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.725,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	343.207,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.073.780,06

08.244.0005.8019 PROCADSUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	Assistência Social

Total: R\$ 61.800,00

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	163.357,92	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	101.470,63	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.136,32	Convênios ou Repasses da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.221,80	Convênios ou Repasses da União

Total: R\$ 474.186,67

08.245.0005.8009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.117,19	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.441,62	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.610,42	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	247.649,13	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.330,23	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.396,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.289,35	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.330,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.723,81	Assistência Social
			Total: R\$ 964.734,11	

08.245.0005.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.408,84	Estado - FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.921,48	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.205,07	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.066,23	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.066,23	Estado - FMAS
			Total: R\$ 213.979,46	

08.245.0005.8012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.074,81	Estado - FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.144,76	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.736,09	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.619,67	Estado - FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.756,82	Estado - FMAS
			Total: R\$ 160.643,76	

08.245.0005.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.597,83	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.088,67	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.735,93	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.086,57	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.742,29	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.751,96	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.735,93	Assistência Social

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 512.381,02

08.245.0005.8021 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	Assistência Social

Total: R\$ 82.400,00

08.246.0005.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.349,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.465,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.786,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.164,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.232,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.158,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 141.156,52

Total da Unidade: R\$ 5.500.346,65

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	21.610,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.247,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.247,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.621,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.247,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 96.975,64

08.243.0005.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.066,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.931,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.396,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.066,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.533,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.144,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.550,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 177.688,44

08.243.0005.8018 PROMOÇÃO DE POLITICA 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	133.255,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.698,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.339,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.669,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.116,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.786,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.949,97	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.494,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.805,21	Recursos Próprios

Total: R\$ 249.115,57

Total da Unidade: R\$ 523.779,65

Total da Secretaria: R\$ 6.982.474,11

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.825.480,94

Total da Unidade: R\$ 207.366.980,11

Total da Unidade: R\$ 1.825.480,94

Total da Secretaria: R\$ 1.825.480,94

Total do Órgão: R\$ 202.523.695,75

Total do Poder: R\$ 202.523.695,75

Total: R\$ 207.366.980,11

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	50.600.197,48
1.500.1001	MDE	6.311.749,55
1.500.1002	ASPS	11.394.362,43
1.540.0000	Fundeb	19.236.966,97
1.540.1070	Fundeb 70%	31.803.033,03
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	10.990.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	7.999.833,03
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	23.890.166,97
1.543.0000	Fundeb - VAAR	4.335.000,00
1.544.0000	Fundef	690.214,51
1.550.0000	QSE	4.165.000,00
1.551.0000	PDDE	50.000,00
1.552.0000	PNAE	1.776.000,00
1.553.0000	PNATE	1.750.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	2.215.000,00
1.576.0000	Estado - Educação	2.210.000,00
1.600.0000	Custeio	12.482.421,73
1.601.0000	Investimento	3.310.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.250.000,00
1.605.0000	Piso da Enfermagem	2.100.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	320.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.281.608,50
1.661.0000	Estado - FMAS	300.000,00
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	2.318.155,91
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00
1.715.0000	Paulo Gustavo	201.030,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	91.030,00
1.719.0000	Aldir Blanc	216.300,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.910,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00

Total R\$ 207.366.980,11

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	68.306.309,46
1.540.0000	Fundeb	51.040.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	10.990.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	31.890.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	4.335.000,00
1.544.0000	Fundef	690.214,51
1.550.0000	QSE	4.165.000,00
1.551.0000	PDDE	50.000,00
1.552.0000	PNAE	1.776.000,00
1.553.0000	PNATE	1.750.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	2.215.000,00

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
1.576.0000	Estado - Educação	2.210.000,00
1.600.0000	Custeio	12.482.421,73
1.601.0000	Investimento	3.310.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.250.000,00
1.605.0000	Piso da Enfermagem	2.100.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	320.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.281.608,50
1.661.0000	Estado - FMAS	300.000,00
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	2.318.155,91
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00
1.715.0000	Paulo Gustavo	201.030,00
1.716.0000	Paulo Gustavo	91.030,00
1.719.0000	Aldir Blanc	216.300,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.910,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00

Total R\$ 207.366.980,11

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	1.189.915,44
1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	Projeto	419.857,93
1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	Projeto	86.886,92
1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	Projeto	186.512,81
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	129.353,52
1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	148.884,05
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	684.726,48
1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBU	Projeto	157.287,96
1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	373.496,21
1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	Projeto	369.283,19
1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	266.273,88
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	Projeto	166.984,92
1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Projeto	322.323,96
1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	407.145,39
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	4.843.284,36
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.577.578,53
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Atividade	380.308,95
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	186.021,44
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.252.364,47
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Atividade	228.483,58
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	333.301,25
2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	10.882.715,98
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Atividade	332.268,59
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇA	Atividade	2.597.575,66
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE	Atividade	549.763,04
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	439.242,82
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	2.479.984,46
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	9.539.026,32
2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Atividade	296.246,42
2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	298.814,71
2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Atividade	1.099.217,05
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Atividade	521.255,37
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	578.987,94
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Atividade	780.472,69
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	Atividade	892.755,29
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	508.360,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	180.000,00
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	3.228.570,50
3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	1.772.808,76
3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	Projeto	2.237.911,34
3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	Projeto	20.987,18
3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	Projeto	638.935,03
3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	1.031.975,74
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.138.638,29
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	68.855,13
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	Atividade	146.741,87
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	50.000,00
4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	Atividade	3.166.421,54

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	Atividade	167.306,87
4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	Atividade	2.725.478,14
4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	Atividade	2.095.540,45
4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	Atividade	219.463,62
4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	2.210.000,00
4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	Atividade	151.027,22
4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	Atividade	520.746,10
4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	Atividade	934.023,07
4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	121.257,95
4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.241.684,03
4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	223.167,12
4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Atividade	237.554,42
4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	48.235.919,44
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	21.412.528,61
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	17.701.048,80
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	3.142.751,17
4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	Atividade	746.231,76
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	2.408.365,63
5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Projeto	1.514.235,56
5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	0,00
5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	805.242,13
5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	937.220,04
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.480.551,17
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	60.355,94
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.382.038,28
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	1.648.000,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	7.253.272,14
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	925.208,88
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	Atividade	6.790.659,27
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	1.553.440,71
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	2.547.848,44
6010	GESTÃO DO SUS	Atividade	1.528.508,88
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	287.832,26
6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Atividade	63.860,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	97.850,00
7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	Projeto	76.887,91
7002	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADA PELAS CHUVAS	Projeto	0,00
8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	660.357,29
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	63.225,24
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	234.765,28
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	141.156,52
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	Atividade	74.969,36
8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	789.925,21
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	Atividade	372.691,45
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	99.009,96
8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	964.734,11
8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDB	Atividade	401.801,16
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	Atividade	213.979,46

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	Atividade	160.643,76
8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES CAR	Atividade	1.073.780,06
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	512.381,02
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Atividade	96.975,64
8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENETE	Atividade	177.688,44
8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE AD	Atividade	249.115,57
8019	PROCADSUAS	Atividade	61.800,00
8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	Atividade	474.186,67
8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	82.400,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.825.480,94

Total R\$ 207.366.980,11

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

Resumo por Unidade

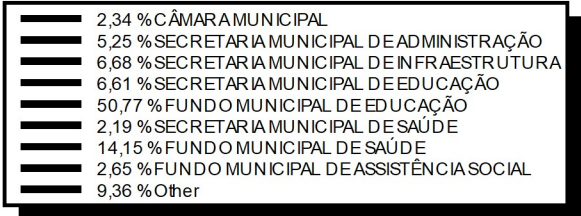
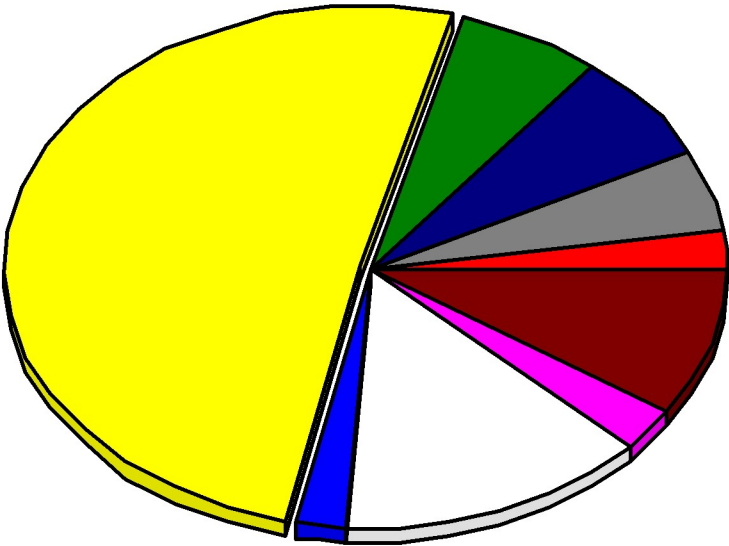
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	4.843.284,36
0200	GABINETE DO PREFEITO	1.957.887,48
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	186.021,44
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.252.364,47
0300	SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	333.301,25
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.882.715,98
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	3.787.491,10
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	549.763,04
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.853.104,67
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.099.217,05
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.479.984,46
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	439.242,82
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	228.483,58
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	578.987,94
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.361.587,98
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	332.268,59
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	521.255,37
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.715.500,25
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	105.280.439,53
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.540.907,11
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.335.216,59
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	958.347,81
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500.346,65
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	523.779,65
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.825.480,94

Total R\$ 207.366.980,11

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

Resumo por Unidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

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	7.426.841,57	76.887,91	0,00	7.503.729,48
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	1.934.138,35	0,00	0,00	1.934.138,35
08.245.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.934.138,35	0,00	0,00	1.934.138,35
08.245.0005.8021	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
08.245.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	512.381,02	0,00	0,00	512.381,02
08.245.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	964.734,11	0,00	0,00	964.734,11
08.245.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	213.979,46	0,00	0,00	213.979,46
08.245.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	160.643,76	0,00	0,00	160.643,76
08.246.0000.0000	Segurança de Renda	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
08.246.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
08.246.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	141.156,52	0,00	0,00	141.156,52
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.535.574,23	0,00	0,00	2.535.574,23
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.255,37	0,00	0,00	521.255,37
08.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	521.255,37	0,00	0,00	521.255,37
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.014.318,86	0,00	0,00	2.014.318,86
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	660.357,29	0,00	0,00	660.357,29
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	63.225,24	0,00	0,00	63.225,24
08.122.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	99.009,96	0,00	0,00	99.009,96
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.925,21	0,00	0,00	789.925,21
08.122.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-I	401.801,16	0,00	0,00	401.801,16
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.131.236,38	0,00	0,00	1.131.236,38
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.131.236,38	0,00	0,00	1.131.236,38
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	234.765,28	0,00	0,00	234.765,28
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	372.691,45	0,00	0,00	372.691,45
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	177.688,44	0,00	0,00	177.688,44
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. D	249.115,57	0,00	0,00	249.115,57
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	96.975,64	0,00	0,00	96.975,64
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.684.736,09	76.887,91	0,00	1.761.624,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.684.736,09	76.887,91	0,00	1.761.624,00
08.244.0005.8019	PROCADSUAS	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	74.969,36	0,00	0,00	74.969,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	76.887,91	0,00	76.887,91
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTES	1.073.780,06	0,00	0,00	1.073.780,06
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	474.186,67	0,00	0,00	474.186,67
10.000.00000000	Saúde	30.619.425,97	3.256.697,73	0,00	33.876.123,70
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.355,94	0,00	0,00	60.355,94
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
10.126.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
10.126.0004.6012	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.840.218,91	2.451.455,60	0,00	23.291.674,51
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	20.840.218,91	2.451.455,60	0,00	23.291.674,51
10.301.0004.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.547.848,44	0,00	0,00	2.547.848,44
10.301.0004.6010	GESTÃO DO SUS	1.528.508,88	0,00	0,00	1.528.508,88
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.382.038,28	0,00	0,00	3.382.038,28
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.480.551,17	0,00	0,00	4.480.551,17
10.301.0004.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.648.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.514.235,56	0,00	1.514.235,56
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.253.272,14	0,00	0,00	7.253.272,14
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	937.220,04	0,00	937.220,04
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.790.659,27	805.242,13	0,00	7.595.901,40
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	6.790.659,27	805.242,13	0,00	7.595.901,40
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	805.242,13	0,00	805.242,13
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.790.659,27	0,00	0,00	6.790.659,27
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	925.208,88	0,00	0,00	925.208,88
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
10.304.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
10.304.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.841.272,97	0,00	0,00	1.841.272,97

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.841.272,97	0,00	0,00	1.841.272,97
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	287.832,26	0,00	0,00	287.832,26
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.553.440,71	0,00	0,00	1.553.440,71
Total:		38.046.267,54	3.333.585,64	0,00	41.379.853,18