

LEI MUNICIPAL Nº 478 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

- Art. 1° Esta Lei estima a Receita do Município de Olivença/AL, para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 93.055.619,79 (noventa e três milhões cinquenta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:
- I Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 70.178.999,99 (setenta milhões cento e setenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da Administração Direta, cujas ações sejam relativas à Saúde, Previdência e Assistência Social, no valor de R\$ 22.876.619,80 (vinte e dois milhões oitocentos e setenta e seis mil reais seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos).
- Art. 2º A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R\$ 93.055.619,79 (noventa e três milhões cinquenta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias, outras receitas correntes e de capital e receitas correntes Intra-Orçamentária, previstas na legislação vigente:

QUADRO I

I - RECEITAS CORRENTES	R\$	88.807.776,79
Receita Tributária	R\$	2.670.362,51
Receita de Contribuição	R\$	2.441.800,00
Receita Patrimonial		
Transferências Correntes	R\$	80.769.616,28
Outras Receitas Correntes	R\$	4.014.695,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R\$	3.366.000,00
Receita de Serviços		
SUBTOTAL		
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.445.535,00
Operação de Crédito	R\$	1.500.000,00
Alienação de Bens		
Transferência de Capital		



TOTAL	R\$ 93.055.619,79

Art. 3º A despesa será realizada através das Unidades Orçamentárias, consolidada por órgãos em Geral, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 77.478.599,45
Pessoal, e Encargos Sociais	R\$ 42.046.133,40
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 138.400,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 35.294.066,05
II – DESPESAS DE CAPITAL	R\$ <u>12.051.293,06</u>
Investimentos	R\$ 10.572.043,06
Inversões Financeiras	R\$ 38.930,00
Amortização da Dívida	R\$ 1.440.320,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ <u>3.525.727,28</u>
TOTAL	R\$ 93.055.619,79

QUADRO II DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	FISCAL	SEG. SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	RS 2.081.849,00		R\$ 2.081.849,00
CHEFIA DE GABINETE	RS 480.601,70		R\$ 480.601,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	RS 5.671.572,40	The state of the s	R\$ 5.671.572,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 364.940,50		R\$ 364.940,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	R\$ 875.113,95		R\$ 875.113,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R\$ 257.600,00		R\$ 257.600,00
OLIVENÇA PREV	R\$ 3.010.200,00	RS 4.786.095,00	R\$ 7.796.295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 6.343.890,00		R\$ 6.343.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	RS 429.405,00		R\$ 429.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 40.490.112,28		R\$ 40.490.112,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RS 914.610,00	RS 15.019.456,80	R\$ 15.934.066,80
SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	R\$ 1.676.161,00	RS 3.071.068,00	R\$ 4.747.229,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	R\$ 252.850,00		R\$ 252.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	RS 2.582.265,00		R\$ 2.582.265,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFESA SOCIAL	RS 102.350,00		RS 102.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	R\$ 211.190,00		R\$ 211.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$ 2.646.870,22		R\$ 2.646.870,22
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	RS 867.100,00		R\$ 867.100,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, COM. E DESEN. ECONÔMICO	R\$ 253.291,66		R\$ 253.291,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 151.500,00		R\$ 151.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 515.527,28		R\$ 515.527,28
	R\$ 70.178.999,99	RS 22.876.619,80	R\$ 93.055.619,79



Quadro III Despesas Pro Funções De Governo

Despesas Fro Funções De Governo			
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.984.409,00	
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	R\$	97.440,00	
CHEFIA DE GABINETE	R\$	480.601,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.671.572,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	364.940,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO .	R\$	875.113,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R\$	257.600,00	
OLIVENÇA PREV	R\$	7.796.295,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		6.343.890,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		429.405,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		500.801,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	7.685.331,28	
FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	32.303.980,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	495.640,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL, T. E D. CIVIL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		195.863,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI		100.620,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		170.405,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL		252.850,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PUBL. E DEF. SOCIAL			
SECRETARIA MUN. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS		211.190,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER			
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, C. E DES. ECONÔMICO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	151.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	515.527,28	
TOTAL	R\$	93.055.619,79	
		NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE OWNER	

QUADRO IV DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA		FISCAL SEGURIDADE SO		URIDADE SOCIAL	L TOTAL		
DESPESA	R\$	70.178.999,99	RS	22.876.619,80	R\$	93.055.619,79	
DESPESAS CORRENTES	RS	57.046.725,45	RS	20.431.874,00	RS	77.478.599,45	
DESPESA DE CAPITAL	R\$	9.606.547,26	RS	2.444.745,80	R\$	12.051.293,06	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	3.525.727,28	RS	- (A)	R\$	3.525.727,28	
	R\$	70.178.999,99	RS	22.876.619,80	R\$	93.055.619,79	



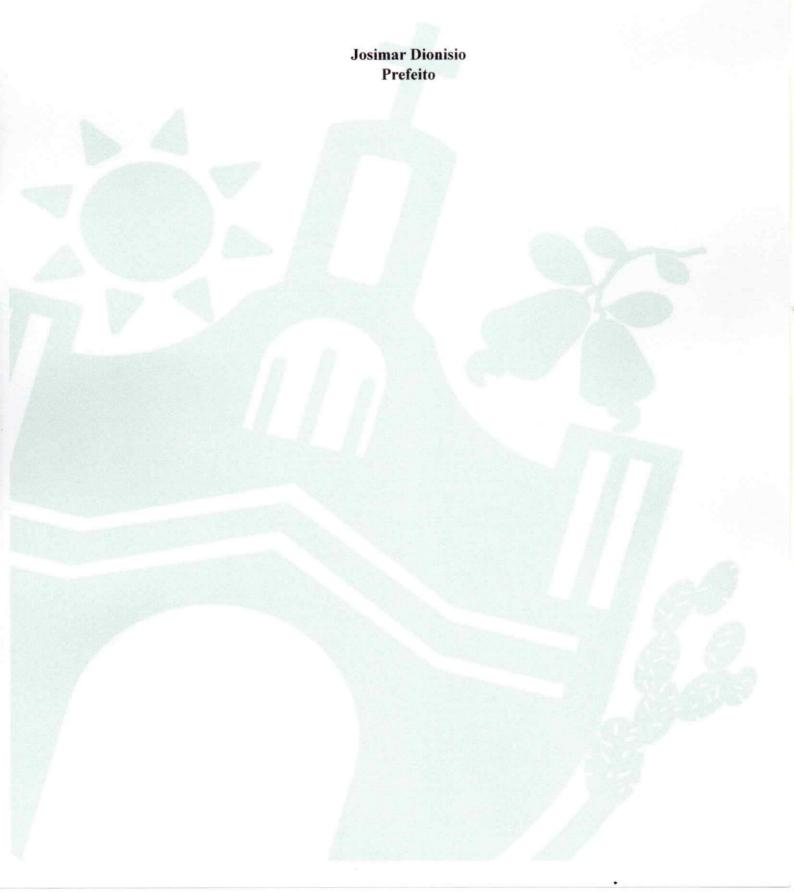
- Art. 4º Fica o Poder Executivo Autorizado a efetuar operações de créditos até o limite de 25% (Vinte e Cinco por cento) sobre o valor da receia fixada.
- Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito suplementar/adicional, remanejamento de valores dentro das unidades orçamentárias e entre os elementos de despesas nelas contidas, até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado no orçamento Programado para o exercício financeiro de 2025, conforme artigo 42 e 43 da Lei Federal Nº 4.320/64.
- Art. 6º Fica autorizado o Poder Executivo a utilizar o superávit financeiro apurado no exercício anterior para o custeio e/ou investimento em ações, programas e projetos previstos no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
- § 1º O superávit financeiro será utilizado prioritariamente para:
- I Amortização de dívidas públicas;
- II Investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas prioritárias definidas na LDO;
- III Reforço de dotações orçamentárias vinculadas a programas essenciais.
- § 2° A aplicação dos recursos deverá observar o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como as normas específicas de controle orçamentário e financeiro vigentes.
- Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e/ou especiais, observados os limites constitucionais e legais, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação apurado durante o exercício financeiro de 2025.
- § 1° Para os fins desta Lei, considera-se excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a receita realizada e a prevista, nos termos do art. 43, § 3°, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.
- § 2° A utilização dos recursos provenientes do excesso de arrecadação deverá estar vinculada às finalidades específicas das receitas que o originaram, respeitando-se o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e nas demais normas aplicáveis.
- § 3° Esta autorização não exclui a necessidade de cumprimento de outras disposições legais e regulamentares relacionadas à execução orçamentária e financeira.
- Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Parágrafo Único. – Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e no Plano Plurianual 2022-2025.



Art. 9º Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2025, revogando as disposições em contrário.

Olivença, 27 de dezembro de 2024.



CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Receitas de Capital

Alienação de Bens

Operações de Crédito

Transferências de Capital

.VA. 54	Anexo I - Demonstrativo da Receita e
	Despesa Segundo as Categorias Econômicas
	Despesas

Receitas	TO SUPPLIED FOR HER STATE
Receitas Correntes	88.807.776,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	ri 2.670.362,51
Contribuições	2.441.800,00
ReceitaPatrimonial	2.925.998,00
Transferências Correntes	80.769.616,28
Receitas Correntes	4.014.695,00
Contribuições	3.366.000,00
Receita de Serviços	648.695,00
194 (Aleks Weel Haller) (Aleks Megalika)	Sub-Total92.822.471,79
Receitas	

Despesas	
DESPESASCORRENTES	77.478.599,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.046.133,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.294.066,05

Orçamento 2025

Sub-Total92.822.471,79

Receitas

7.445.535,00
1.500.000,00
253.000,00
5.692.535,00

Sub-Total7.445.535,00

 Sub-Total77.478.599,45

 Despesas

 DESPESAS DE CAPITAL
 12.051.293,06

 INVESTIMENTOS
 10.572.043,06

 INVERSÕESFINANCEIRAS
 38.930,00

 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTODADÍV
 1.440.320,00

 Sub-Total12.051.293,06

Resumo

Receit	as
Receitas Correntes	92.822.471,79
Receitas de Capital	7.445.535,00
Deduções da Receita	-7.212.387,00
	Total 93.055.619,79

Despe	sas
Despesas Correntes	77.478.599.45
Despesas de Capital	12.051,293,06
Reserva de Contigência	3.525.727,28
	Total 93 055 619 70

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					81.595.389,79
4.1,1.0.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.670.362,51	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			2.170.982,51		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		88.072,25			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.351,29				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.351,29				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.169,83				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	10.901,62			- MC = 1	
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	4.542,34				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	2.725,87			《	
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.181,46				
4.1.1.1.2.50.1,3,01,0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	15.780,80				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - MDE	1.622,36				
4,1,1,1,2,50,1,3,04,0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	778,30				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.720,96				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.720,96				
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	51.720,96				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	44.453,68	一年大大大学	经验证据证据		
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	4.542,61				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	2.724,67			电子的主要的	10.00
4.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.079.250,99			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.079.250,99				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.079.250,99				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1,079.250,99	以上学 在带.理时,			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	681.637,20				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	248.508,67				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	149.105,12				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1,003.659,27			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.003.659,27				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.003.659,27				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.003.659,27				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	563.659,27				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	275.000,00				
4.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	165.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			499.380,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		438.480,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.600,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.600,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.600,00				
4.1.1.2.1.02.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	194.880,00				
4.1.1.2.1.02.4.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	194.880,00				
4.1.1.2.1.02.4.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	194.880,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		60.900,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60.900,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60.900,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60.900,00				
4.1.2.0.0.00.0.00.00000	Contribuições				2.441.800,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.320.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.320.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.320.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.320.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			121.800,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		121.800,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121,800,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.800,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.800,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				2.925.998,00	
4.1.3.2,0.00.0.00.0000	Valores Mobiliários	THE STREET		2.925.998,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.925.998,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.457.998,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.214.398,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	158.340,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	121.800,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	86.760,00				
4.1,3.2.1.01.1,3.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - QSE	60.900,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	12.180,00				
4.1,3.2.1.01.1,3.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	12.180,00				
4.1.3.2.1.01.1,3.04.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	1.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	413.600,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	130,000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - VAAF	40.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - VAAT	182,700,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.04.0000	Remuneração de Depósito Bancário - VAAR	60.900,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	341,008,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados SUS - Bloco Manutenção	328.828,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estado	12.180,00	是那里(M) 医原络(格)	A CONTRACTOR OF THE SECOND		
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	70.900,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	70.900,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	6.990,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	6.990,00		Mary Addition		意じたの場合
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEDUC	15.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	15.000,00				· 學學· 多一个 产生 (5)
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	243.600,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	243.600,00				
4.1.3.2.1.02.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	6.400,00				
4.1.3.2.1.02.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	6.400,00				
4.1.3.2.1.02.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	6.400,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.461.600,00				建筑 1000 000 000 000
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.461.600,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.461.600,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				73.557,229,28	
4.1,7.1,0,00.0,0,00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			47.310.980,88		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.334.618,18			

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.333.156,58				CAR CARLES
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.384.356,58				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.230.756,58				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	17.081.289,99				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	7.308,000,00				Section 1
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	3.841.466,59				
4.1.7.1.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM para formação do FUNDEB	-5.846,400,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948.800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948,800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Recursos Próprios	1.169,280,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - MDE	487.200,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - ASPS	292.320,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1,461,60		Grand Andrews	TOTAL MARKET NAME OF THE PARTY	
1.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.461,60				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.827,00			12 2 2 10 10 20 1	
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	1.096,20				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	456,75				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	274,05				
4.1.7.1.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB	-365,40				
4.1.7.1.2.00.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		789.264,00			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.270,00			Dental Stephen	
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.270,00				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.270,00				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	770.994,00				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.834,00				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.834,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	755.160,00		Year of the second		
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	755.160,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	SALE TO SEE S	5.343.620,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	5.343.620,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.734.600,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.734.600,00				
4.1.7.1,3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	730.800,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	730.800,00				
4.1.7.1.3.50.3.0,00.0000	Transferências de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	304.500,00	na na kata zaken	Topical State of the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	304.500,00				
1.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
1.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
1.1.7.1,3.50,5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	456.720,00	MARIENE MARIE			
1.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	48.720,00				
.1.7.1.3.50,5.2.00.0000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	408.000,00				
3.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.968.035,28			
1.1.7.1.4.50,0,0.00,0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
1.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52		A CONTRACTOR OF THE SECOND		
1.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	120.300,00				
1.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	120.300,00				
4.1,7.1.4.51.1.1.00,0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	120.300,00				
1.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	426.300,00		THE PARTY OF THE SEC	100000000000000000000000000000000000000	40
1.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	426.300,00				
4.1.7.1.4.52.1.1,00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	426.300,00	William and the second			
1.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	170.520,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA	73.080,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	97.440,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	24.360,00		为"自然是"等多。"但是"	TO THE REAL PROPERTY.	
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	60.900,00				
1.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	353.220,00				
1.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	353.220,00				
4.1,7.1.4.53.1.1.00,0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	267.960,00				1000年,大學學是
4.1.7.1.4.53.1.2.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	85.260,00				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	557,966,76				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	557.966,76				

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	557.966,76				
4.1.7.1.4.99.1.1.02.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	50.000,00	entities and the control of			
4.1.7.1.4.99.1.1.03.0000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - LEI Nº 14,640/2023 - FOMENTO DE MATR. E REDES E SISTEMAS DE ENSINO	507.966,76		14 A SE (14 A S	A CONTRACTOR FOR A	Commence Francisco
4.1.7.1.5.00.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		11.890.380,00	The American Land Committee of the Commi		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
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	11.890.380,00			STATE A SECURITION	
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.240.700,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.240.700,00			10 10 10 10 10	
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.851.680,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.851,680,00	· 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		(A)	100 750 15
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	798.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	798.000,00			1000	
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		691.879,00			
4.1.7.1.6.50,0.0.00,0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691,879,00	Lete Live		1.00	
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.879,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.879,00	Eleve - Size .		and the Section Pa	
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	95.260,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	98.820,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Progama Auxílio Brasil	109.620,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	155.879,00				STATE SACRED
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infancia no Suas	151.800,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000	PROCAD SUAS - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendmento do Cadastro Unico do SUAS.	80.500,00				
4.1.7.1.9.00.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.293.184,42			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	1.164.920,00				
4.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1.164.920,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde	623.280,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.01.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Primária	311.640,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.02.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Especializada	311.640,00				
4.1.7.1,9.57.1,4.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Assistência	541.640,00				
4.1.7.1.9.58.0.0,00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.270,00	A PART OF STREET		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	
4.1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.270,00				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	99.994,42				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	99.994,42				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10,000,00		J. A. e. J. Company		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.246.248,40		
4.1.7.2.1,00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.486.846,40			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.872.000,00				
4.1.7,2.1.50,1.0.00,0000	Cota-Parte do ICMS	4.872.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.090.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.654.000,00	terita komu			
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.522.500,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	913.500,00			A THE COLUMN	and the second second
4.1,7,2.1,50,1,9.00,0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB	-1,218,000,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	584.640,00	in Latin and Long			
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	584.640,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	730.800,00	A SIDE FLATER	的是各种基本的	数与外别性的特别	
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	438.480,00				
4.1,7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	182.700,00	经验 证			
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	109.620,00				
4.1.7.2.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB	-146.160,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.846,40				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.846,40	A THE STATE OF THE			是这么可以 。在这种
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.308,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parle do IPI - Municípios - Recursos Próprios	4.384,80				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	1.827,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.096,20		12.14.26	10000000000000000000000000000000000000	
4.1.7.2.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI para Formação do FUNDEB	-1.461,60				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24,360,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.360,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.360,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.720,00			

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.720,00				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	48.720,00				7
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.478,00			
4.1,7,2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.478,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.478,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.478,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Vigilancia - Estado	8.360,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Farmácia Básica - Estado	42.118,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		457,204,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	457.204,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	457.204,00			m Carlotte	经验 法编辑
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	457.204,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transporte Escolar (GEITE) - Estado	457.204,00				
4.1.7.2.9.00.0.00.00000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		203.000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00				经 有限的数据
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00				Weight with the
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	CREAS - Estado	70.000,00				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	133.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	133.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	133.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0000	Emenda Parlamentar Individual do Estado - Saúde	133.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			20.000.000,00		
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		20.000.000,00			
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 Profissional	20.000.000,00	All and the state of the state	建 基层等		
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 Profissiona	20.000.000,00				
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 Profission	20.000.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital		5.5.			7.445.535,00
4.2.1.0.0.00.0.00.00000	Operações de Crédito		10000000000000000000000000000000000000		1,500,000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.500.000,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.500.000,00			

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
1.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
4,2.2.0.0.00.0.00.00000	Alienação de Bens	Complete Com			253,000,00	
1.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			125.000,00		
1.2.2.1.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários		125.000,00			
1.2.2.1.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125,000,00				
1.2.2.1.1.01.1.0.00,0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
1.2.2.1.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.2.0.00.0.00.00000	Alienação de Bens Imóveis	是是被处理的。		128.000,00	ate in a figure	
4.2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		128.000,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.00,0000	Alienação de Bens Imóveis	128,000,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	128.000,00				
1,2.2,2.1,01.1.1,00.0000	Allenação de Bens Imóveis	128,000,00				60000000000000000000000000000000000000
4.2.4.0.0.00.0.00.00000	Transferèncias de Capital				5.692.535,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	最后把提供管理的基础的		2.325.915,00	140246	
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		50.000,00			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	建 到在40年提出100万			
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	50.000,00				
4.2.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	50.000,00		阿里拉 克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克		
4.2.4.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		210.000,00			
4.2.4.1.3.50.0.0.00,0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	210.000,00	RMA NEW PER			45000000000000000000000000000000000000
4.2.4.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.000,00				
4.2.4.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	210.000,00	2000年1月1日	海道在京里中 中,到一	A Series Single Control of	
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.065.915,00			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	871.515,00	建位号起模型 。	1124314	是文学是是特许	
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	871.515,00				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	871.515,00			地名美国拉斯 拉斯	
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	894.400,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	894.400,00				10 10 13 A 10 1
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	894.400,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00				
4.2.4.3.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			3.366.620,00		
4.2.4.3.9.00.0.00.00000	Outras Transferências dos Municípios		3.366.620,00			
4.2.4.3.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	3.366.620,00				
4.2.4.3.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	3,366,620,00				
4.2.4.3.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	3,366,620,00				
4.7.0.0.0.00.0.00.00000	Receitas Correntes					4.014.695,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.366.000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.366.000,00		经 公司 (1000)
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.366.000,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.800.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800.000,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.566.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00,0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcetamentos	1.566.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.566.000,00				
4.7.6.0.0.00.0.00.000	Receita de Serviços				648.695,00	
4.7.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			648.695,00		
4.7.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		648.695,00			
4.7.6.1.1.50.0.0.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	648.695,00				
4.7.6.1.1.50.0.0.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	648.695,00				- 40
4.7.6.1.1.50.0.1.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária-Taxa de Administração	648.695,00				

Total: 93.055.619,79

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES					77.478.599,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.046.133,40	
3.3.1,3.0.00,00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			17.400,00		
3.3.1.3.0.13.00.00.00,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.400,00			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.028.733,40		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.790.050,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		350.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.267.559,20			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		146.250,00			
3.3.1.9,0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.372,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		95.669,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22,260,410,52			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.158.232,00			
3.3.1,9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		175.175,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.590,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.751.425,68		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.751.425,68			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				138.400,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			138.400,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		138.400,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.294.066,05	
3,3.3.5.0.00.00.00.00,0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	n di sur un successi di distribui		5.126,790,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.126.790,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			770.575,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			215.100,00		
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		215.100,00			1 000000000000000000000000000000000000
3.3.3.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE			555.475,00		
3,3.3,7,3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO Á CONTA DE RECURSOS D	7 00 -00 20 22 20 3	555.475,00			法体体事项条
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.396.701,05		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		907.740,40			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.000,00			

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		183.444,00	· 医阿斯克斯氏病 [1]	在一个人的人的人	(1) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.200,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		111.895,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.833.088,88			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		91.020,00	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		Parks seed of
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.088.804,00			
3,3,3,9,0,33,00,00,00,0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	的 医克里特氏 医水体 医神经病 医二氏性	52.808,00	A STATE OF THE STATE OF		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		139.105,00			
3.3.3.9,0.36.00.00,00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.812.688,47			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.244.353,90			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		31.150,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.431,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		207.980,00		al lenar sing	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.674,40			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.598,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.720,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		24.360,00	The second second		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		24.360,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.051.293,06
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.572.043,06	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.572.043,06		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		274.865,85			
3.4.4.9.0.39,00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.780,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.915.731,66			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.051.440,55			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		221.225,00			
3.4.5,0.0.00.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS				38.930,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.930,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.930,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.440.320,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.320,00		

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		440.320,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000.000,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00			
3.9.0.0.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.525.727,28
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				3.525.727,28	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			3.525.727,28		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			3.525.727,28		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.525.727,28			

Total 93.055.619,79

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.984.409,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa Para de la companya	1.984.409,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.984.409,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.984.409.00

Total da Unidade: 1.984.409,00

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

01.000.0000.0000	Legislativo	97.440,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa (Control of the Control of the Cont	97.440,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	97.440,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	97.440,00

Total da Unidade: 97.440,00

Total do Órgão: 2.081.849,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04.000.0000.0000	Administração	306.770,80
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	306.770,80
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	306.770,80
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	306.770,80
13.000.0000.0000	Cultura	2.340.099,42
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.340.099,42
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	2.340.099,42
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	130.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	168.725,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	1.704.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.980,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	99.994,42
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	45.400,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	169.000,00
13.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI PAULO GU	10.000,00

Total da Unidade: 2.646.870,22

Total do Órgão: 2.646.870,22

Total do Poder: 4.728.719,22

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 -	CHEFIA	DE	GABINETE	:
-----------------	--------	----	----------	---

04.000.0000.0000	Administração	480.601,70
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	480.601,70
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	480.601,70
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	480.601,70

Total da Unidade: 480.601,70

Orçamento 2025

Total do Órgão: 480.601,70

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	4.094.352,40
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	4.094.352,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	459.600,80
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	52.500,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.350,00
04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	166.220,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	154.625,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	22.285,80
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	13.620,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	3.634.751,60
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.608.516,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA	11.245,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	14.990,60
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	1.577.220,00
28.843.0000.0000	Serviçoda Dívida Interna	1.577.220,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.577.220,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO-INSS	337.700,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	4.540,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	43.980,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	126.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	1.065.000,00
A STATE OF THE STA		2121 2

Total da Unidade: 5.671.572,40

Total do Órgão: 5.671.572,40

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Administração	364.940,50
AdministraçãoGeral	364.940,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	364.940,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	155.000,90
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	156.275,00
- Included the second	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES 53.664,60

Total da Unidade: 364.940,50

Total do Órgão: 364.940,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	875.113,95
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	39.135,85
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	39.135,85
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT. PUBLICI	39.135,85
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	835.978,10
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	835.978,10
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	835.978,10

Total da Unidade: 875.113,95

Total do Órgão: 875.113,95

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	257.600,00
04.124.0000.0000	ControleInterno	241.200,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	241.200,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	217.700,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.500,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	16.400,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	16.400,00
04.125.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	16.400,00

Total da Unidade: 257.600,00

Total do Órgão: 257.600,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	4.786.095,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	648.695,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	648.695,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	648.695,00
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	4.137.400,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.137.400,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA PREV	4.137.400,00
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	3.010.200,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	3.010.200,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

99.999.0004.0000 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 3.010.200,00
99.999.0004.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS 3.010.200,00

Total da Unidade: 7.796.295,00

Total do Órgão: 7.796.295,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 2.702.815.00 04.000.0000.0000 Administração 04.122.0000.0000 2.702.815,00 AdministraçãoGeral 04.122.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 2,702,815,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO 2.702.815.00 04.122.0005.2014 2 476 335 00 15.000.0000.0000 Urbanismo 2.253.135,00 15.451.0000.0000 Infra - Estrutura Urbana 15.451.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 2 253 135 00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS 675.345.00 15.451.0005.1001 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS 202 790 00 15.451.0005.1003 15.451.0005.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 100.790.00 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC 262 250 00 15 451 0005 1008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO 337.530.00 15 451 0005 1009 15.451.0005.1010 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.310,00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA 129.360.00 15 451 0005 1011 15.451.0005.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 245.000.00 15.451.0005.1020 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM 129.040,00 15.451.0005.1021 ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO 120,720,00 15.452.0000.0000 223.200,00 ServicosUrbanos 15.452.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 223,200.00 15.452.0005.1019 AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS S 223.200.00 16.000.0000.0000 Habitação 146 160 00 16.482.0000.0000 HabitaçãoUrbana 146.160,00 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 146.160,00 16.482.0005.0000 16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES 146,160,00 17.000.0000.0000 509.880,00 Saneamento 17.512.0000.0000 SaneamentoBásicoUrbano 380.520,00 17.512.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 380.520,00 17.512.0005.1012 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES 106.160,00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 274.360.00 17.512.0005.1015 129.360,00 17.544.0000.0000 Recursos Hídricos 17.544.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 129.360.00 EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.544.0005.1017 129,360,00 25.000.0000.0000 508.700.00 Energia 508.700,00 25.752.0000.0000 EnergiaElétrica 25,752,0005,0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 508,700,00 508.700,00 25.752.0005.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total da Unidade: 6.343.890,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Total do Órgão: 6.343.890,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

15.000.0000.0000	Urbanismo	38.930,00
15.453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	38.930,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	38.930,00
15.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATI	38.930,00
26.000.0000.0000	Transporte	390.475,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	390.475,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	299.575,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	299.575,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	90.900,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	78.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	12.900,00

Total da Unidade: 429.405.00

Total do Órgão: 429.405,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	500.801,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	423.011,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	423.011,00
04.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.800,00
04.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.211,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	77.790,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	77.790,00
04.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	25.930,00
	Total da Unidad	e· 500 801 00

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Administração	298.360,00
AdministraçãoGeral	298.360,00
EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	298.360,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.360,00
Educação	7.386.971,28
EnsinoFundamental	4.982.395,28
EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	4.982.395,28
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	100.000,00
	AdministraçãoGeral EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação EnsinoFundamental EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	400.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	280.140,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	121.800,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.571.148,52
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	194.880,00
12.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.460,00
12.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTAL	507.966,76
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	472.204,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	472.204,00
12.362.0006.4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	472.204,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	1.216.812,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	1.216.812,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	100.000,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	85.260,00
12.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	60.900,00
12.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	73.080,00
12.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	797.572,00
12.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	703.380,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	703.380,00
12.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	97.440,00
12.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	605.940,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	12.180,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	12.180,00
12.367.0006.4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.180,00

Total da Unidade: 7.685.331,28

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

12.000.0000.0000	Educação	32.303.980,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	17.946.782,98
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	17.946.782,98
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.881.286,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9.095.466,00
12.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	649.000,00
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1.687.097,60
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	810.510,40
12.361.0006.4048	VAARFUNDAMENTAL	465.028,00
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	633.609,15
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	633.609,15
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	633.609,15
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	10.314.919,50
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	10.314.919,50
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.612.625,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	691.125,00
12.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	557.235,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00
12.365.0006.4028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00
12.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	595.835,00
12.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	376.759,80
12.365.0006.4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	63.754,20
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	86.134,10
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	76.734,00
12.365.0006.4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.490.473,25
12.365.0006.4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	638.774,25
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.432.033,35
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	2.432.033,35
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	1.478.421,35
12.366.0006.4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	321.580,00
12.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	80.000,00
12.366.0006.4044	VAAF EJA - 70%	199.005,70
12.366.0006.4045	VAAF EJA 30%	142.145,30
12.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	210.881,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	976.635,02
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	976.635,02
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	394.254,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	168.966,00
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	140.326,02
12.367.0006.4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	51.129,00
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	157.000,00
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	64,960,00

Total da Unidade: 32.303.980,00

Total do Órgão: 40.490.112,28

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.000.0000.0000	Administração	495.640,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	420.100,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	420.100,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	115.000,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	283.100,00
04.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	22.000,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	75.540,00
04.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.540,00

Total da Unidade: 495.640,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I I a ! al a al a a	4400	FUNDO	MILIBUICIDAL	DE CALIDE	
Unidade:	1102	- FUNDO	MUNICIPAL	DE SAUDE	

04.000.0000.0000	Administração	418.970,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	418.970,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	418.970,00
04.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	418.970,00
10.000.0000.0000	Saúde	15.019.456,80
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	12.637.230,80
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	12.637.230,80
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	121.800,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	121.800,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	121.800,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	146.160,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	121.800,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	243.600,00
10.301.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	163.600,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	7.030.160,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	241.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	48.720,00
10.301.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	4.276.790,80
10,302,0000,0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.275.810,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.275.810,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	121.800,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	558.260,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	74.100,00
10.302.0007.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	521.650,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	410.536,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	410.536,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	29.232,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁS	155.904,00
10.303.0007.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	225.400,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	405.848,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	405.848,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.398,00
10.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	392.450,00
10.305.0000.0000	Vigilanciæpidemiológica	290.032,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	290.032,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVER	290.032,00
	Total da Un	idade: 15.438.426.80

Total da Unidade: 15.438.426,80

Total do Órgão: 15.934.066,80

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	237.152,00	SHEW
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	237.152,00	-

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	237.152,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.152,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	979.305,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	49.000,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	49.000,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDOSOS	49.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	51.325,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	51.325,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	236.690,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	236.690,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES	90.000,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	38.960,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	55.230,00
08.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL D	52.500,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	642.290,00
08,244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	642.290,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	110.000,00
08.244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	173.600,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO,	153.600,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	60.900,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	51.900,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	49.290,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICO	43.000,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.310.926,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.310.926,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.310.926,00
04.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.926,00
0000.0000.000	Assistência Social	1.752.958,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	220.120,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	220.120,00
08.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	80.500,00
08.122.0008.8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	139.620,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	142.129,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	142.129,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	142.129,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária (1997)	1.390.709,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.390.709,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	121.800,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	121.800,00
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	101.234,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	106.175,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	55.000,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	138.590,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.450,00
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	426.160,00
08.244.0008.8029	PROCADSUAS	59.500,00
08.244.0008.8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00
		Total da Unidade: 3.063.884,00
Unidade: 1203	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04.000.0000.0000	Administração	128.083,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	128.083,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	128.083,00
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.083,00
0000,0000.000	Assistência Social Assistência S	67.780,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	67.780,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	67.780,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	67.780,00
		Total da Unidade: 195.863,00
Unidade: 1204	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	
08.000.0000.0000	Assistência Social	100.620,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	100.620,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	100.620,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00
		Total da Unidade: 100.620,00
Unidade: 1205	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
08.000.0000.0000	Assistência Social	170.405,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	170.405,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	170.405,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	80.900,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	89.505,00
		Total da Unidade: 170.405,00
		Total do Órgão: 4.747.229,00
Órgão: 13 - Pi	ROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade: 1301	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	
04.000.0000.0000	Administração	252.850,00
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	AdministraçãoGeral	252.850,00
04.122.0000.0000	Administração Cerar	202.000,00
04.122.0000.0000 04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	252.850,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total do Órgão: 252.850,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
04.000.0000.0000	Administração	1.410.495,00
04.122.0000.0000	Administração Geral de la companya d	1.410.495,00
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.410.495,00
04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.340.795,00
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	69.700,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	194.480,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	194.480,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	194.480,00
18.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	194.480,00
20.000.0000.0000	Agricultura Agricultura	977.290,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	175.320,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	175.320,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTOR	157.540,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	17.780,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	103.940,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	103.940,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAS	103.940,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	698.030,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	698.030,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	181.800,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PR	121.800,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS A	60.900,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	213.250,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E INCENTIVO	25.950,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	68.380,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	12.970,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	12.980,00

Total da Unidade: 2.582.265,00

Total do Órgão: 2.582.265,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFE	ESA SOCIAL
--	------------

06.000.0000.0000	SegurançaPública	102.350.00
06.181.0000.0000	Policiamento	102.350,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	102.350,00
06.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	102.350,00

Total da Unidade: 102.350,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA. 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Total do Órgão: 102.350,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	211.190,00
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	211.190,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	211.190,00
14.422.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	136.710,00
14.422.0002.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	74.480,00

Total da Unidade: 211.190,00

Total do Órgão: 211.190,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	867.100,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	129.920,00
27.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	129.920,00
27.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	129.920,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	737.180,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	737.180,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	353.840,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	74.750,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	38.930,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	117.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	38.930,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	113.730,00

Total da Unidade: 867.100,00

Total do Órgão: 867.100,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECON

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	253.291,66
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	96.485,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	96.485,00
23.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	96.485,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	38.930,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.930,00
23.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	38.930,00
23.695.0000.0000	Turismo	117.876,66
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	117.876,66

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Orgao: 19 - SE	CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO I		
23.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA		78.936,66
23.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENT	OLO	25.960,0
23.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	A THE RESERVE OF THE PARTY OF T	12.980,0
		Total da Unidade: 2	53.291,6
		Total do Órgão: 2	53.291,6
Órgão: 20 - SE	CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
Unidade: 2001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	1	51.500,0
18.122.0000,0000	AdministraçãoGeral	1	51.500,0
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1	51.500,0
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1	51.500,0
		Total da Unidade: 1	51.500,0
		Total do Órgão: 1	51.500,0
		Total do Poder: 87.8	11.373,2
Poder: 99 - RE	SERVA DE CONTINGÊNCIA		
Órgão: 99 - RE	SERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade: 9999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	5	15.527,2
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	5	15.527,2
99.999.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5	15.527,2
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5	15.527,2
		Total da Unidade: 5	15.527,2
		Total do Órgão: 5	15.527 2
		rotar do organ. o	. 0.02.7 ,2

Total do Poder: 515.527,28

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.984.409,00	0,00	0,00	1.984.409,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00
04.000.00000000	Administração	13.825.821,35	309.650,00	0,00	14.135.471,35
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MA	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
04.122.0000,0000	AdministraçãoGeral	12.411.694,40	309.650,00	0,00	12.721.344,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.455.143,00	102.850,00	0,00	1.557.993,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00
04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	166.220,00	0,00	0,00	166.220,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	480.601,70	0,00	0,00	480.601,70
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	252.850,00	0,00	0,00	252.850,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	155.000,90	0,00	0,00	155.000,90
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚ	154.625,00	0,00	0,00	154.625,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	156.275,00	0,00	0,00	156.275,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	22.285,80	0,00	0,00	22.285,80
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	53.664,60	0,00	0,00	53.664,60
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	3.634.751,60	0,00	0,00	3.634.751,60
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU	3.608.516,00	0,00	0,00	3.608.516,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORE	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	14.990,60	0,00	0,00	14.990,60

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.702.815,00	0,00	0,00	2.702.815,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANE	2.702.815,00	0,00	0,00	2.702.815,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	629.571,00	91.800,00	0,00	721.371,00
04.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
04.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.211,00	0,00	0,00	331.211,00
04.122.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.360,00	0,00	0,00	298.360,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	724.070,00	115.000,00	0,00	839.070,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00
04.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	418.970,00	0,00	0,00	418.970,00
04.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.548.078,00	0,00	0,00	1.548.078,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.152,00	0,00	0,00	237.152,00
04.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.926,00	0,00	0,00	1.310.926,00
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	306.770,80	0,00	0,00	306.770,80
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	306.770,80	0,00	0,00	306.770,80
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.410.495,00	0,00	0,00	1.410.495,00
04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.340.795,00	0,00	0,00	1.340.795,00
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RU	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
04.124.0000.0000	ControleInterno	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	297.813,00	0,00	0,00	297.813,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
04.125.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	77.790,00	0,00	0,00	77.790,00
04.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	75.540,00	0,00	0,00	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.540,00	0,00	0,00	75.540,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	128.083,00	0,00	0,00	128.083,00
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.083,00	0,00	0,00	128.083,00
06.000.00000000	SegurançaPública	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
06.181.0000.0000	Policiamento	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
06.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFES	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
08.000.00000000	AssistênciaSocial	2.453.868,00	617.200,00	0,00	3.071.068,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	220.120,00	0,00	0,00	220.120,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	220.120,00	0,00	0,00	220.120,00
08.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
08.122.0008.8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	139.620,00	0,00	0,00	139.620,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS ID	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00	0,00	0,00	100.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊ	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	356.599,00	90.000,00	0,00	446.599,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	356.599,00	90.000,00	0,00	446.599,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	0,00	90.000,00	0,00	90,000,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	142.129,00	0,00	0,00	142.129,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	38.960,00	0,00	0,00	38.960,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	55.230,00	0,00	0,00	55.230,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	67.780,00	0,00	0,00	67.780,00
08.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTIT	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	121,800,00	0,00	121.800,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEI	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	106.175,00	0,00	0,00	106.175,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	138.590,00	0,00	0,00	138.590,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	49.290,00	0,00	0,00	49.290,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	426.160,00	0,00	0,00	426.160,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂN	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	89.505,00	0,00	0,00	89.505,00
08.244.0008.8029	PROCADSUAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
08.244.0008.8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	4.786.095,00	0,00	0,00	4.786.095,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVE	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
10.000.00000000	Saúde	13.857.096,80	1.162.360,00	0,00	15.019.456,80
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,80
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,80
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00
10.301.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	7.030.160,00	0,00	0,00	7.030.160,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	48.720,00	0,00	0,00	48.720,00
10.301.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	4.276.790,80	0,00	0,00	4.276.790,80
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	558.260,00	0,00	0,00	558.260,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
10.302.0007.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	521.650,00	0,00	0,00	521.650,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	410.536,00	0,00	0,00	410.536,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	410.536,00	0,00	0,00	410.536,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	29.232,00	0,00	0,00	29.232,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA AT	155.904,00	0,00	0,00	155.904,00
10.303.0007.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	225.400,00	0,00	0,00	225.400,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁ	13.398,00	0,00	0,00	13.398,00
10.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	392.450,00	0,00	0,00	392.450,00
10.305.0000.0000	Vigilanciæpidemiológica	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPE	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
12.000.00000000	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	39.690.951,28
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	22.729.178,26	200.000,00	0,00	22.929.178,26
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	22.729.178,26	200.000,00	0,00	22.929.178,26
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	280.140,00	0,00	0,00	280.140,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.571.148,52	0,00	0,00	1.571.148,52

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.881.286,00	0,00	0,00	3.881.286,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9.095.466,00	0,00	0,00	9.095.466,00
12.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.358.394,98	0,00	0,00	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1.687.097,60	0,00	0,00	1.687.097,60
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	810.510,40	0,00	0,00	810.510,40
12.361.0006.4048	VAAR FUNDAMENTAL	465.028,00	0,00	0,00	465.028,00
12.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.460,00	0,00	0,00	1.706.460,00
12.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENT	507.966,76	0,00	0,00	507.966,76
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	1.105.813,15	0,00	0,00	1.105.813,15
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	1.105.813,15	0,00	0,00	1.105.813,15
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	633.609,15	0,00	0,00	633.609,15
12.362.0006.4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	472.204,00	0,00	0,00	472.204,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	85.260,00	0,00	0,00	85.260,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.612.625,00	0,00	0,00	1.612.625,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	691.125,00	0,00	0,00	691.125,00
12.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00	0,00	0,00	1.300.215,00
12.365.0006.4028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00	0,00	0,00	1.300.215,00
12.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	595.835,00	0,00	0,00	595.835,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	376.759,80	0,00	0,00	376.759,80
12.365.0006.4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	63.754,20	0,00	0,00	63.754,20
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	304.312,90	0,00	0,00	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	86.134,10	0,00	0,00	86.134,10
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
12.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
12.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
12.365.0006.4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	106.257,00	0,00	0,00	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.490.473,25	0,00	0,00	1.490.473,25
12.365.0006.4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	638.774,25	0,00	0,00	638.774,25
12.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	797.572,00	0,00	0,00	797.572,00
12.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.135.413,35	0,00	0,00	3.135.413,35
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	3.135.413,35	0,00	0,00	3.135.413,35
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70	1.478.421,35	0,00	0,00	1.478.421,35
12.366.0006.4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	321.580,00	0,00	0,00	321.580,00
12.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.366.0006,4044	VAAF EJA - 70%	199.005,70	0,00	0,00	199.005,70
12.366.0006.4045	VAAF EJA 30%	142.145,30	0,00	0,00	142.145,30
12.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00
12.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	210.881,00	0,00	0,00	210.881,00
12.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	605.940,00	0,00	0,00	605.940,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	988.815,02	0,00	0,00	988.815,02
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	988.815,02	0,00	0,00	988.815,02
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	394.254,00	0,00	0,00	394.254,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	168.966,00	0,00	0,00	168.966,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	140.326,02	0,00	0,00	140.326,02
12.367.0006.4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	51.129,00	0,00	0,00	51.129,00
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00
12.367.0006.4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00
13.000.00000000	Cultura	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIO	0,00	168.725,00	0,00	168.725,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	99.994,42	0,00	0,00	99.994,42
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
13.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.000.00000000	DireitosdaCidadania	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
14.422.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	136.710,00	0,00	0,00	136.710,00
14.422.0002.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00
15.000.00000000	Urbanismo	0,00	2.515.265,00	0,00	2.515.265,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	675.345,00	0,00	675.345,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	202.790,00	0,00	202.790,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua:RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.790,00	0,00	100.790,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDA	0,00	262.250,00	0,00	262.250,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	337.530,00	0,00	337.530,00
15.451.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.310,00	0,00	50.310,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	129.040,00	0,00	129.040,00
15,451,0005,1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	120.720,00	0,00	120.720,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE R	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
15,453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
15.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES A	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	509.880,00	0,00	509.880,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00
17.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	106.160,00	0,00	106.160,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	274.360,00	0,00	274.360,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	GestãoAmbiental	151.500,00	194.480,00	0,00	345.980,00
18.122,0000.0000	AdministraçãoGeral	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00
18.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAG	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00
20.000.00000000	Agricultura	455.250,00	522.040,00	0,00	977.290,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRI	0,00	157.540,00	0,00	157.540,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAN	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	333.530,00	364.500,00	0,00	698.030,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	333.530,00	364.500,00	0,00	698.030,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PR	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	213.250,00	0,00	0,00	213.250,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E I	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	68.380,00	0,00	0,00	68.380,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	174.355,00	78.936,66	0,00	253.291,66

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00
23.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00
23.691.0000.0000	PromoçãoComercial Promoção Promoçõo Promoção Pro	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00
23.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00
23.695.0000.0000	Turismo	38.940,00	78.936,66	0,00	117.876,66
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.940,00	78.936,66	0,00	117.876,66
23.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TUR	0,00	78.936,66	0,00	78.936,66
23.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLV	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00
23.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
25.000.00000000	Energia	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
26.000.00000000	Transporte	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	299.575,00	0,00	0,00	299.575,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	299.575,00	0,00	0,00	299.575,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
27.000.00000000	DesportoeLazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00
27.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00
27.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	DesportoComunitário DesportoComunitário	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ES	0,00	353.840,00	0,00	353.840,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBO	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	113.730,00	0,00	0,00	113.730,00
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO-INSS	0,00	0,00	337.700,00	337.700,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	0,00	43.980,00	43.980,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO-PASEP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
99.000.00000000	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.010.200,00	0,00	0,00	3.010.200,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	3.010.200,00	0,00	0,00	3.010.200,00
99.999.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28

Total:

84,109,353,13

7.369.046,66

1.577.220,00

93.055.619,79

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.984.409,00	1.984.409,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER	0,00	97.440,00	97.440,00
04.000.0000.0000	Administração	963.710,00	13.171.761,35	14.135.471,35
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	0,00	39.135,85	39.135,85
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	39.135,85	39.135,85
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECN	0,00	39.135,85	39.135,85
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	955.360,00	11.765.984,40	12.721.344,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	132.000,00	1.425.993,00	1.557.993,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.350,00	50.350,00
04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	0,00	166.220,00	166.220,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	480.601,70	480.601,70
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	132.000,00	120.850,00	252.850,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	155.000,90	155.000,90
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CON	0,00	154.625,00	154.625,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	156.275,00	156.275,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	0,00	22.285,80	22.285,80
04,122,0002,2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDA	0,00	13.620,00	13.620,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDA	0,00	53.664,60	53.664,60
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	3.634.751,60	3.634.751,60
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE	0,00	3.608.516,00	3.608.516,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS	0,00	11.245,00	11.245,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	14.990,60	14.990,60
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.702.815,00	2.702.815,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRU	0,00	2.702.815,00	2.702.815,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	148.960,00	572.411,00	721.371,00
04.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPA	0,00	91.800,00	91.800,00
04.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	148.960,00	182.251,00	331.211,00
04.122.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	298.360,00	298.360,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	839.070,00	839.070,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	283.100,00	283.100,00
04.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	0,00	418.970,00	418.970,00
04.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	201.800,00	1.346.278,00	1.548.078,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00	200.152,00	237.152,00
04.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	164.800,00	1.146.126,00	1.310.926,00
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	306.770,80	306.770,80
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	306.770,80	306.770,80
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	472.600,00	937.895,00	1.410.495,00
04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	472.600,00	868.195,00	1,340,795,00
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	0,00	69.700,00	69.700,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	835.978,10	835.978,10
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	835.978,10	835.978,10
04.123.0003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJA	0,00	835.978,10	835.978,10

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
				and the second second
04.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	241.200,00	241,200,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	241.200,00	241.200,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISC	0,00	217.700,00	217.700,00
04.124.0002.2023		0,00	23.500,00	23.500,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	8.350,00	289.463,00	297.813,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	16.400,00	16.400,00
04.125.0002.2024	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	0,00	16.400,00	16.400,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	77.790,00	77.790,00
04.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	25.930,00	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	0,00	25.930,00	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	25.930,00	25.930,00
04.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	75.540,00	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.540,00	75.540,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	8.350,00	119.733,00	128.083,00
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENT	8.350,00	119.733,00	128.083,00
06.000.0000.0000	SegurançaPública	15.000,00	87.350,00	102.350,00
06.181.0000.0000	Policiamento	15.000,00	87.350,00	102.350,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	15.000,00	87.350,00	102.350,00
06.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBL	15.000,00	87.350,00	102.350,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	17.300,00	3.053.768,00	3.071.068,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	220,120,00	220.120,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	220.120,00	220.120,00
08.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	80.500,00	80.500,00
08.122.0008.8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI	0,00	139.620,00	139.620,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	149.620,00	149.620,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	149.620,00	149.620,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO	0,00	49.000,00	49.000,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - F	0,00	100.620,00	100.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.325,00	51.325,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	51.325,00	51.325,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS	0,00	51.325,00	51.325,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	446.599,00	446.599,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	446.599,00	446.599,00
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	142.129,00	142.129,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIR	0,00	38.960,00	38.960,00
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENT	0,00	55.230,00	55.230,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	67.780,00	67.780,00
08.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIM	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	17.300,00	2.186.104,00	2.203.404,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	17.300,00	2.186.104,00	2.203.404,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	121.800,00	121.800,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	121.800,00	121.800,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	173.600,00	173.600,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, A	0,00	153.600,00	153.600,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEF	0,00	80.900,00	80.900,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	0,00	60.900,00	60.900,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Especificação			Total Fixado
PISO BASICO FIXO (CRAS)	11.000,00	90.234,00	101.234,00
	6.300,00	99.875,00	106.175,00
MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES	0,00	55.000,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHE	0,00	51.900,00	51.900,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ES	0,00	138.590,00	138.590,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLIC	0,00	49.290,00	49.290,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE	0,00	30.450,00	30.450,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	0,00	426.160,00	426.160,00
MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES	0,00	43.000,00	43.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	89.505,00	89.505,00
PROCADSUAS	0,00	59.500,00	59.500,00
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	0,00	230.000,00	230.000,00
PrevidênciaSocial	0,00	4.786.095,00	4.786.095,00
PrevidênciaBásica	0,00	648.695,00	648.695,00
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	648.695,00	648.695,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA	0,00	648.695,00	648.695,00
	0,00	4.137.400,00	4.137.400,00
	0,00	4.137.400.00	4.137.400,00
		STATE OF THE PARTY	4.137.400,00
Saúde		STERRIC BOLLOW THE STREET	15.019.456,80
AtençãoBásica	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	SHAREST OF STREET	12.637.230,80
SAÚDE PARA TODOS		SM - Complete - Comple	12.637.230,80
The state of the s	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	CONTRACTOR DE LA SOCIALISTA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA	121.800,00
		The second secon	121.800,00
	NAME AND ASSOCIATION OF		121.800,00
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	HALE WAS TO ARREST	EN SON DAY SHOW THE REAL PROPERTY OF	146.160,00
		TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE	121.800,00
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	A William And State of the Stat		243.600,00
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	HALLES AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	163.600,00
	WATERWAY AND THE	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	7.030.160,00
	N. S. C.		241.000,00
	STATE OF SELECTION	THE RESERVE THE RESERVE TO	48.720,00
	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE		4.276.790,80
	TRACTICAL AND ADDRESS OF THE PARTY.	Control of the Contro	1.275.810,00
	USE HER BRIDERS AND	CONTRACTOR OF STREET	1.275.810,00
	COSION COMPANIES		121.800,00
	University of the Party of the		558.260,00
	SOURCE SHOULD BE SHOULD BE	WATER DANKS OF THE RESIDENCE OF THE	74.100,00
是自己的原理体验。由于1000年的自己的原理性,但是1000年的原理性,但1000年的原理性,但1000年的原理性,但1000年的原理性,1000年的原理性,1000年的		CONTRACTOR OF THE PARTY.	521.650,00
Supplied the supplied by the control of the control			410.536,00
		CONTRACTOR AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	410.536,00
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	STATISTICS OF ST
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		29.232,00 155.904,00
			225.400,00
		SULFIED BY SELECTION BY	405.848,00
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		405.848,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PAR	50.000,00	13.398,00	13.398,00 392.450,00
The same and the s	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ES MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PROCADSUAS EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO PrevidênciaSocial PrevidênciaS	SERVIÇOS DE CONTIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÜBLICAS PARA AS MULHE 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÜBLICAS PARA O PÚBLIC 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÜBLICAS PARA O PÚBLIC 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÜBLICAS PARA O PÚBLIC 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE 0,00 MANUTENÇÃO DE SAÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEPENDENTES 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEPESA CIVIL 0,00 PROCADSUAS 0,00 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO 0,00 PrevidênciaSocial 0,00 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA 0,00 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA 0,00 PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFI 0,00 Saúde 2.199.400.00 ALIENÇÃO BE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA 0,00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE 0,00 CONSTRUÇÃO DA MELIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00 CONSTRUÇÃO DA MELIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00 CONSTRUÇÃO DA MELIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE 0,00 CONSTRUÇÃO DA MELHORIA DE MÓDULOS SANITÂRIOS DOMICILIARE 0,00 CONSTRUÇÃO DA MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE 0,00 CONSTRUÇÃO DA MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE 0,00 CONSTRUÇÃO DA SAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - APS 1,852,000,00 PARTICIPAÇÃO DA SAÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 1,852,000,00 PATENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 1,852,000,00 ASSIBÊNCIA DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 1,852,000,00 ASSIBÉNCIA DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 1,852,000,00 PATENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 1,852,000,00 PATENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 1,852,000,00 ASSIBERICADO DE DEGRAMA FARMACÊUTICA NO 0,00 PROM	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC 6.300.00 99.875.00 MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES 0.00 55.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHE 0.00 138.950.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLIC 0.00 49.290.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLIC 0.00 49.290.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE JERRAÇÃO DE EMPRE 0.00 428.6160.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ 0.00 428.6160.00 MANUTENÇÃO DE INSTITUÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES 0.00 43.000.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0.00 89.695.00 PROCADSUAS 0.00 56.500.00 230.000.00 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA BO 0.00 56.500.00 PrevidênciaBásica 0.00 648.695.00 GESTÁD DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0.00 648.695.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA 0.00 4.137.400.00 PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍ 0.00 4.137.400.00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	290.032,00	290.032,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	290.032,00	290.032,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SA	0,00	290.032,00	290.032,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	39.690.951,28	39.690.951,28
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	22.929.178,26	22.929.178,26
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	22.929.178,26	22.929.178,26
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOL	0,00	100.000,00	100,000,00
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	280.140,00	280.140,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	121.800,00	121.800,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.571.148,52	1.571.148,52
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAM	0,00	194.880,00	194.880,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	3.881.286,00	3.881.286,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	9.095,466,00	9.095.466,00
12.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	0,00	1.358.394,98	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	649.000,00	649.000,00
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	0,00	1.687.097,60	1.687.097,60
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	0,00	810.510,40	810.510,40
12.361.0006.4048	VAARFUNDAMENTAL	0,00	465.028,00	465.028,00
12.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAM	0.00	1.706.460,00	1.706.460,00
12.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/	0,00	507.966,76	507.966,76
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.105.813,15	1.105.813,15
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	1.105.813,15	1.105.813,15
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30	0,00	633.609,15	633.609,15
12.362.0006.4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL	0,00	472.204,00	472.204,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	11.531.731,50	11.531.731,50
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	11.531.731,50	11.531.731,50
Charles and the second second	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	The State of the S	STATE OF THE PARTY	A TREATMENT OF THE REAL PROPERTY.
12.365.0006.3004	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	100.000,00	100.000,00 85.260,00
12.365.0006.4013	[18] 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	85.260,00	
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 7	0,00	1.612.625,00	1.612.625,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 3	0,00	691.125,00	691.125,00
12.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	0,00	557.235,00	557.235,00
12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	0,00	1.300,215,00	1.300.215,00
12.365.0006.4028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	0,00	557.235,00	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	0,00	557.235,00	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	0,00	1.300.215,00	1.300.215,00
12.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	0,00	595.835,00	595.835,00
12.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	0,00	376.759,80	376.759,80
12.365.0006.4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	63.754,20	63.754,20
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	0,00	304.312,90	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	86.134,10	86.134,10
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	0,00	76.734,00	76.734,00
12.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	60.900,00	60.900,00
12.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESC	0,00	73.080,00	73.080,00
12.365.0006.4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	0,00	106.257,00	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUN	0,00	1.490.473,25	1.490.473,25
12.365.0006.4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUN	0,00	638.774,25	638.774,25

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTI	0,00	797.572,00	797.572,00
12.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.135.413,35	3.135.413,35
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	3.135.413,35	3.135.413,35
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS)	0,00	1.478.421,35	1.478.421,35
12.366.0006.4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	0,00	321.580,00	321.580,00
12.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	80.000,00	80.000,00
12.366.0006.4044	VAAF EJA - 70%	0,00	199.005,70	199.005,70
12.366.0006.4045	VAAF EJA 30%	0,00	142.145,30	142.145,30
12.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	0,00	97.440,00	97.440,00
12.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	210.881,00	210.881,00
12.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE J	0,00	605.940,00	605.940,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	988.815,02	988.815,02
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	988.815,02	988.815,02
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	394.254,00	394.254,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	168.966,00	168.966,00
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	0,00	140.326,02	140.326,02
12.367.0006.4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	51.129,00	51.129,00
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	157.000,00	157.000,00
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	0,00	64.960,00	64.960,00
12.367.0006.4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	0,00	12,180,00	12,180,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.340.099,42	2.340.099,42
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	2.340.099,42	2.340.099,42
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	2.340.099,42	2.340.099,42
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	168.725,00	168.725,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADI	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	12.980,00	12.980,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	99.994,42	99.994,42
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	0,00	45.400,00	45.400,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	169.000,00	169.000,00
13.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL -	0,00	10.000,00	10.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	12.210,00	198.980,00	211.190,00
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	12.210,00	198.980,00	211.190,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	12.210,00	198.980,00	211.190,00
14.422.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	12.210,00	124.500,00	136.710,00
14.422.0002.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SI	0,00	74.480,00	74.480,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	Constitution of the second	The second secon	
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.515.265,00	2.515.265,00 2.253.135.00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.253.135,00	MEANINE ENGINEERING
STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.		0,00	2.253.135,00	2.253.135,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO D	0,00	675.345,00	675.345,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	202.790,00	202.790,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.790,00	100.790,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA	0,00	262.250,00	262.250,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	337.530,00	337.530,00
15.451.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.310,00	50.310,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	129.360,00	129.360,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	245.000,00	245.000,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	129.040,00	129.040,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	120.720,00	120.720,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	223.200,00	223.200,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	223.200,00	223.200,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E C	0,00	223.200,00	223.200,00
15.453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	0,00	38.930,00	38.930,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	38.930,00	38.930,00
15.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPO	0,00	38.930,00	38.930,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	146.160,00	146.160,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	146.160,00	146,160,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	146.160,00	146.160,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	146.160,00	146.160,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	509.880,00	509.880,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	380.520,00	380.520,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	380.520,00	380.520,00
17.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	106.160,00	106.160,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	274.360,00	274.360,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	129.360,00	129.360,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	129.360,00	129.360,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	129.360,00	129.360,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	345.980,00	345.980,00
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	151.500,00	151.500,00
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	151.500,00	151.500,00
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	151.500,00	151.500,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	194.480,00	194.480,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	194.480,00	194.480,00
18.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE	0,00	194.480,00	194.480,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	977.290,00	977.290,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	175.320,00	175.320,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	175.320,00	175.320,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBO	0,00	157.540,00	157.540,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	17.780,00	17.780,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	103.940,00	103.940,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	103.940,00	103.940,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇ	0,00	103.940,00	103.940,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	0,00	698.030,00	698.030,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	698.030,00	698.030,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENT	0,00	181.800,00	181.800,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS P	0,00	121.800,00	121.800,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZ	0,00	60.900,00	60.900,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	0,00	213.250,00	213.250,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMU	0,00	25.950,00	25.950,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	68.380,00	68.380,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	0,00	12.970,00	12.970,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	0,00	12.980,00	12.980,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	253.291,66	253.291,66
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	96.485,00	96.485,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	96.485,00	96.485,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

recursos				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	96.485,00	96.485,00
23.691.0000.0000	PromoçãoComercial Promoção	0,00	38.930,00	38.930,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	38.930,00	38.930,00
23.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	0,00	38.930,00	38.930,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	117.876,66	117.876,66
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	117.876,66	117.876,66
23.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUT	0,00	78.936,66	78.936,66
23.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O	0,00	25.960,00	25.960,00
23.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TU	0,00	12.980,00	12.980,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	508.700,00	508.700,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	508.700,00	508.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	508.700,00	508.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	508.700,00	508.700,00
26.000.0000.0000	Transporte	159.000,00	231.475,00	390.475,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	159.000,00	231.475,00	390.475,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	159.000,00	140.575,00	299.575,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂ	159.000,00	140.575,00	299.575,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	90.900,00	90.900,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	78.000,00	78.000,00
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDU	0,00	12.900,00	12.900,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	867.100,00	867.100,00
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	129.920,00	129.920,00
27.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	129.920,00	129.920,00
27.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	129.920,00	129.920,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	737.180,00	737.180,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	737.180,00	737.180,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAES	0,00	353.840,00	353.840,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS	0,00	74.750,00	74.750,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTI	0,00	38.930,00	38.930,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES	0,00	117.000,00	117.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	38.930,00	38.930,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	113.730,00	113.730,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	337.700,00	337.700,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	4.540,00	4.540,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	43.980,00	43.980,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	126.000,00	126.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	3.525.727,28	3.525.727,28
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	3.525.727,28	3,525,727,28
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	3.010.200,00	3.010.200,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	3.010.200,00	3.010.200,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	515.527,28	515.527,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.527,28	515.527,28
		The state of the s	2,0,021,120	010.021,20

Total: 3.366.620,00 89.688.999,79 93.055.619,79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código		Especificação		Total Fixad
01		CÂMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativo	2.081.849,00	
			Total R\$ 2.081.849,00	
02		CHEFIA DE GABINETE		
-	04	Administração	480.601,70	
		/ Naminologica	Total R\$ 480.601,70	
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE	-	
	04 28	Administração EncargosEspeciais	4.094.352,40 1.577.220,00	
	20	ElicalgosEspeciais	Total R\$ 5.671.572,40	
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	04	Administração	364.940,50	
			Total R\$ 364.940,50	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE	FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
5000	04	Administração	875.113,95	
			Total R\$ 875.113,95	
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE	CONTROLE INTERNO	
	04	Administração	257.600,00	
			Total R\$ 257.600,00	
07		OLIVENÇA PREV		
07	00	The party of the p		
-	99	PrevidênciaSocial ReservadeContigência	4.786.095,00 3.010.200,00	
	99	ReservadeContigencia	Total R\$ 7.796.295,00	
08	ENTANTAN	SECRETARIA MUNICIPAL DE	The second secon	
100	SETTINGS:	Administração	2.702.815,00	
10	15	Urbanismo	2.476.335,00	
	16 17	Habitação Saneamento	146.160,00 509.880,00	
100	25	Energia	508.700,00	
n			Total R\$ 6.343.890,00	
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
03	15			
	15 26	Urbanismo Transporte	38.930,00 390.475,00	
8	20	Transporte	Total R\$ 429.405,00	
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
80	04	Administração	799.161,00	
Card	12	Educação	39.690.951,28	
			Total R\$ 40.490.112,28	
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE	
	04	Administração	914.610,00	

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA. 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Total Fixado Código Especificação 10 Saúde 15.019.456,80 Total R\$ 15.934.066,80 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL Administração 04 1.676.161,00 08 **Assistência Social** 3.071.068.00 Total R\$ 4,747,229,00 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 Administração 252.850.00 Total R\$ 252.850,00 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 04 Administração 1.410.495,00 18 GestãoAmbiental 194,480,00 20 977.290,00 Agricultura Total R\$ 2.582.265,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 15 SegurançaPública 06 102.350.00 Total R\$ 102.350,00 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS 14 Direitos da Cidadania 211,190,00 Total R\$ 211.190,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 17 306,770,80 04 Administração Cultura 2.340.099,42 13 Total R\$ 2.646.870.22 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE 27 867,100.00 Desporto e Lazer Total R\$ 867.100,00 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 23 Comércio e Serviços 253.291,66 Total R\$ 253.291,66 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS GestãoAmbiental 18 151.500.00 Total R\$ 151.500,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 ReservadeContigência 515.527,28 Total R\$ 515.527,28

Total Geral R\$ 93.055.619,79

CNPJ: 12.257.762/0001-57 Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.984.409,00
0102	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	97.440,00
0201	CHEFIA DE GABINETE	480.601,70
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.671.572,40
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	364.940,50
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	875.113,99
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	257.600,00
0701	OLIVENÇA PREV	7.796.295,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.343.890,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	429.405,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.801,00
1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.685.331,28
1003	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	32.303.980,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	495.640,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.438.426,80
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	1.216.457,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.063.884,0
1203	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	195.863,00
1204	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,0
1205	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	170.405,0
1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	252.850,0
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.582.265,0
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFESA SOCIAL	102.350,0
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	211.190,0
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.646.870,2
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	867.100,0
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	253.291,6
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	151.500,0
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,2

Total R\$ 93.055.619,79

Orçamento 2025

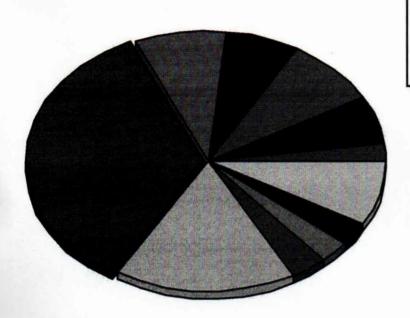
CNPJ: 12.257.762/0001-57

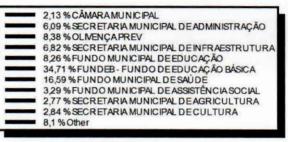
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código UnidadeOrçamentária Total Fixado





CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
08.000.00000000	AssistênciaSocial	2.453.868,00	617.200,00	0,00	3.071.068,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
08.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
38.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00
28.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANC	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00
08.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
J8.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00
J8.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	106.175,00	0,00	0,00	106.175,00
8.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
n8.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZA	138.590,00	0,00	0,00	138.590,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	49.290,00	0,00	0,00	49.290,00
u8.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REND	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
8.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	426.160,00	0,00	0,00	426.160,00
3.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBST	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	89.505,00	0,00	0,00	89.505,00
^8.244.0008.8029	PROCADSUAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
08.244.0008.8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	220.120,00	0,00	0,00	220.120,00
Ja.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	220.120,00	0,00	0,00	220.120,00
3.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
.122.0008.8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	139.620,00	0,00	0,00	139.620,00
7.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Ud.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00	0,00	0,00	100.620,00
.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

Seguridade Social

Orçamento 2025

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	51.325,00	0,00	0,00	51.325,0
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFI	51.325,00	0,00	0,00	51.325,0
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	356.599,00	90.000,00	0,00	446.599,0
J8.2 <mark>4</mark> 3.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	356.599,00	90.000,00	0,00	446.599,0
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLES	0,00	90,000,00	0,00	90,000,0
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	142.129,00	0,00	0,00	142.129,0
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCI	38.960,00	0,00	0,00	38,960,0
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	55.230,00	0,00	0,00	55.230,0
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	67.780,00	0,00	0,00	67.780,0
08.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INST	52.500,00	0,00	0,00	52.500,0
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	4.786.095,00	0,00	0,00	4.786.095,0
79.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	648.695,00	0,00	0,00	648.695,0
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	648.695,00	0,00	0,00	648.695,0
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário PrevidênciadoRegimeEstatutário	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,0
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,0
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIV	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,0
10.000.00000000	Saúde	13.857.096,80	1.162.360,00	0,00	15.019.456,8
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,8
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,8
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	121.800,00	0,00	121.800,0
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,0
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,0
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	146.160,00	0,00	146.160,0
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,0
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSIC	0,00	243.600,00	0,00	243.600,0
10.301.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	163.600,00	0,00	163.600,0
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	7.030.160,00	0,00	0,00	7.030.160,0
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	241.000,00	0,00	0,00	241.000,0
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	48.720,00	0,00	0,00	48.720,00
10.301.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	4.276.790,80	0,00	··o;00	4.276.790,80

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Jairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	558.260,00	0,00	0,00	558.260,00
0.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVI	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
.0.302.0007.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	521.650,00	0,00	0,00	521.650,00
'0.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	410.536,00	0,00	0,00	410.536,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	410.536,00	0,00	ó,00	410.536,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	29.232,00	0,00	0,00	29.232,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	155.904,00	0,00	0,00	155.904,00
10.303.0007.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	225.400,00	0,00	0,00	225.400,00
.0.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANI	13.398,00	0,00	0,00	13.398,00
10.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	392.450,00	0,00	0,00	392.450,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DES	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
	Total:	21.097.059,80	1.779.560,00	0,00	22.876.619,80

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

Receitas	
Receitas Correntes	88.807.776,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	2.670.362,51
Contribuições	2.441.800,00
ReceitaPatrimonial	2.925.998,00
Transferências Correntes	80.769.616,28
Receitas Correntes	4.014.695,00
Contribuições	3.366.000,00
Receita de Serviços	648.695,00
Sub-	-Total92.822.471,79
Receitas	
Receitas de Capital	7.445.535,00
Operações de Crédito	1.500.000,00
Alienação de Bens	253.000,00

DESPESAS CORRENTES	77.478.599,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.046.133,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.294.066,05

Sub-Total77.478.599,45

Receitas		
Receitas de Capital	7.445.535,00	DESPESAS
Operações de Crédito	1.500.000,00	INVESTIM
Alienação de Bens	253.000,00	INVERSÕ
Transferências de Capital	5.692.535,00	AMORTIZ
	Sub-Total7.445.535,00	

Despesas	指揮器 在 20 0 日 日
DESPESAS DE CAPITAL	12.051.293,06
INVESTIMENTOS	10.572.043,06
INVERSÕESFINANCEIRAS	38.930,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍV	1.440.320.00

Resumo

	Receitas	Despes	as
Receitas Correntes	92.822.471,79	DespesasCorrentes	77.478.599,45
Receitas de Capital	7.445.535,00	Despesas de Capital	12.051.293,06
Deduções da Receita	-7.212.387,00	Reserva de Contigência	3.525.727,28
	Total 93.055.619,79		Total 93.055.619,79

JNPJ: 12.257.762/0001-57

'ua:RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.00.00000	Receitas Correntes			1		81.595.389,79
1.1.0.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			Maily and the same	2.670.362,51	11. 建筑物质量
.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			2.170.982,51		
1,1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		88,072,25	TO THE		
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.351,29				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.351,29				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.169,83				A STATE OF THE STA
+.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	10.901,62				E FEMALE OF
1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	4.542,34			1	
.1.1.1.2.50.1.1.04,0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	2.725,87				
1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.181,46			The second secon	
4,1.1.1.2,50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	15.780,80				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE	1.622,36		-	and the second second second second	/
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	778,30				
+.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.720,96				Carlo Control Control Control
.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reals sobre Imóveis	51.720,96				
'.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	51.720,96				
1.1.1.2.53,1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	44.453,68	A SERVICE A	建筑	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	4.542,61				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	2.724,67				在产生的
4.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.079.250,99			1200 E 1000 E
+.1,1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.079.250,99				医皮肤 医皮肤
1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.079.250,99				
1.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.079.250,99				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	681.637,20				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	248.508,67				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	149.105,12				
4.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.003.659,27			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.003.659,27				***************************************
1.1.1.1.4.51.1.0.00,0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.003.659,27				
4.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.003.659,27				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	563.659,27			可加快多多少量	
1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	275.000,00				
1,1,1,1,4,51,1,1,04,0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	165.000,00		发展的		
1.1.1.2.0.00.0.00.0000	Taxas			499.380,00		
.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		438.480,00			
.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.600,00			11	
.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.600,00				
.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.600,00				
1,1,2,1,02,0,0,00,0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	194,880,00				
.1.1.2.1.02.4.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	194.880,00				
.1,1.2.1.02.4.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	194.880,00				
.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		60.900,00			
1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60.900,00				
1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60.900,00				
.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60,900,00		在大大市大型		
.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.441.800,00	
.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.320.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.320.000,00			
.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2,320,000,00				
.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.320.000,00				
.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribulção para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			121.800,00	2007年末代	
.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		121.800,00		MANUFACTOR LINE AND A CONTRACTOR OF THE CONTRACT	
.1.2.4.1.50.0.0.00,0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121,800,00				
.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.800,00				
.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.800,00	n de dans distribute			
.1.3.0.0.00.0.00.0000	Receita Patrimonial				2.925.998,00	
.1.3.2.0.00.0.00.000	Valores Mobiliários	A RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	Section of the Section of	2.925,998,00		
.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.925.998,00			
.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.457.998,00			新生生性精神	
.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.214.398,00				
.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	158.340,00		是学师 。2008年出		

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	121.800,00			Tonte	Categoria
.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	86.760,00			24	
1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - QSE	60.900,00	PROPERTY OF THE PARTY OF			
1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	12.180,00			Market Commence	NUMBER OF STREET
1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	12.180,00				世界思力也
1.3.2.1.01.1.3.04.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	1.500,00	**************************************			The second second
1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	413.600,00			上。[[][[][[][][][[][][][][][][][][][][][]	
.3.2.1.01.1.4.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	130.000,00			260000000000000000000000000000000000000	Total State of the Control of the Co
.3.2.1.01.1.4.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - VAAF	40.000,00		在1000mm 1000mm	国 化 国 医 国 医 医 员 员	HE SECTION
.3.2.1.01.1.4.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - VAAT	182.700,00				
.3.2.1.01.1.4.04.0000	Remuneração de Depósito Bancário - VAAR	60.900,00				
.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	CANTO DE TODOS DE COMO DE LA CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DEL CASTA DEL CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DEL CASTA DE LA CASTA DE LA CASTA DEL CASTA D		A		To a superior and a s
.3.2.1.01.1.5.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados SUS - Bloco Manutenção	341.008,00		公司 是是被1000年		
.3.2.1.01.1.5.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estado	328.828,00	223000000000000000000000000000000000000			No. of the last of
.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	12.180,00				
.3.2.1.01.1.6.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	70.900,00				1015760X3770000
3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	70.900,00	ENGRAL SAME		自然作品是《全市 校	State Line
3.2.1,01.1.7.01,0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	6.990,00	HERMANIA MATERIAL AND A DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P			
3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEDUC	6.990,00	[a] \$1. [b] 表 生 6.00 [建筑场		
3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	15.000,00	2051921978523 ABERT		Maria de visia de la companya de la	
3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00				的 等性性。
3.2.1.01,2.9.00,0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	243.600,00		Part / Super /		
3.2.1.02.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	243.600,00	()	2000年1月1日		4-4
3.2.1.02.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	6.400,00				
3.2.1.02.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	6.400,00				
3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.400,00		HIVING SAN TERRORISMOS	T-1-0-27-5-10-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.461.600,00				治区 加及1000000000000000000000000000000000000
3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1,461,600,00			Sallsowers	
7.0.0.00.0.00.0000	Transferências Correntes	1.461.600,00				
7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				73.557.229,28	
7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		No. of the second	47.310.980,88		
	The second of th		24.334.618,18			

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Jairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.1.7.1.1.51.0.0.00,0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24,333,156,58				
1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.384.356,58				
1.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.230,756,58				
1.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	17.081.289,99				
.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	7.308,000,00				
.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	3.841.466,59				
.1.7.1.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM para formação do FUNDEB	-5.846,400,00				
.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948.800,00				
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1,948,800,00				
.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Recursos Próprios	1.169.280,00				
1.7.1.1.51.2.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - MDE	487.200,00				
.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - ASPS	292.320,00				
1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.461,60		DEPARTS SEE		
1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.461,60				
1.7.1.1,52,1,1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.827,00		建		
.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	1.096,20				
.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	456,75				
.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	274,05				
.1.7.1.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB	-365,40				
.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		789.264,00			
1.7.1.2.51.0.0.00,0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.270,00		排制性工程	257 A. L. 1991	
.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.270,00				
.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.270,00				
.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	770.994,00				
.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.834,00	and the second			
.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.834,00				
.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	755,160,00			在市场市里包围	
.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	755.160,00				
.1.7.1.3.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.343.620,00			
.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	5.343.620,00				
1.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3,734,600,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Codomorio
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.734.600,00		Gubionte	Fonte	Categoria
1.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	730,800,00		SANGE CONTRACT		
3.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	730.800,00				
.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	304,500,00				
.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	304.500,00				
.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	117.000,00	SUPERING SERVICE			
.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
.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	456.720,00				
.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	48.720,00				h sanday tax
.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	408.000,00			Marie I and a second se	
.1.7.1.4.00.0.0.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	408.000,00				
.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação		2.968.035,28			
.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
1,7.1.4.50.1,1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52		ECT CITAL ST	Uli Villa Salas I de Cara	
1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.510.248,52				
1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	120.300,00		TO SHEET THE PARTY OF THE PARTY	Description of the second	
1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	120.300,00				
1.7.1.4.52.0.0,00,0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	120.300,00		Accessor of the service appear	SERVICE SERVIC	
1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	426.300,00				
1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	426.300,00	0/8/66=28/50####################################			
1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	426.300,00				
1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA	170.520,00	market rozers and a store and			
1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	73.080,00		建建性性系统		
1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	97.440,00				
1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	24.360,00				A PARTY
1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.900,00		White Suite Property		
1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	353.220,00	以是是各种的人			
1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apolo ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	353.220,00	Charles Charles have			
1.7.1.4.53.1.2.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	267.960,00				19年1月18日本
1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	85.260,00	PIESERA DE SONO DE LA CONTRACTOR DE LA C	HANNING THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PART	ENVIRONMENT THEORY	
.7.1.4.99.1.0.00.0000		557,966,76	沙 克里拉克克			
.7.1.4.99.1.0.00,0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	557.966,76				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	557,966,76				
4.1.7.1.4.99.1.1.02.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	50.000,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.03.0000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - LEI Nº 14.640/2023 - FOMENTO DE MATR. E REDES E SISTEMAS DE ENSINO	507,966,76	可可以可以			
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		11.890.380,00			
1.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	11.890.380,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.240.700,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.240.700,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.851.680,00				
4,1,7,1,5,50,2,1,00,0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.851.680,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	798.000,00				
.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	798.000,00				
1.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		691.879,00		4	
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	691.879,00				
4,1,7,1,6,50,1,0,00,0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.879,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.879,00				
+.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	95.260,00				
.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	98.820,00				
1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Progama Auxílio Brasil	109.620,00				
1.1.7.1.6,50,1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	155.879,00				
4.1,7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infancia no Suas	151.800,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000	PROCAD SUAS - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendmento do Cadastro Unico do SUAS.	80.500,00			CEAN ALL	
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.293.184,42			
.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	1.164.920,00				
.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1.164.920,00				
1.1.7.1.9.57.1.2.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde	623.280,00	STATE OF			
1.1.7.1.9.57.1.2.01.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Primária	311.640,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.02.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Especializada	311.640,00				
4.1.7.1.9.57.1.4.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Assistência	541.640,00				
1.7.1,9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.270,00				
.1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.270,00				
1.7.1.9.60,0.0.00,0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	99.994,42				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
3.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	99.994,42				Discount C Value
.1.7.1.9.99.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00		为 公司基础基础的基础。		NEW AND AND SERVICE
.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	12 (41 (45) X (41 (77 F E E E E E E			
.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00		5 F14 F2 F2 F3		
.1.7.2.0.00.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.75.000		6.246,248,40		
1,7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.486.846,40			
1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.872.000,00		12000000000000000000000000000000000000		
1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.872.000,00				5. September 124 146 146
1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.090.000,00	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	TEXTED AND DESCRIPTION		
1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3,654,000,00	经内部 医水龙性			
1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.522.500,00				
1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	913.500,00				
1.7.2.1.50.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB	-1.218.000,00	COMPANIENCE CONTRACTOR	2018年11月1日 11月1日	(100m220m20m20m20m20m20m20m20m20m20m20m20m	建筑造了和新发产的
1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	584.640,00				
1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	584.640,00				
1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	730.800,00	10 THE PART OF TH	李沙州州州市		游传名 医原复数
1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	438.480,00				
1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	182,700,00	医三种 医三种	No the Control of the		
1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	109.620,00	HEAT STATE OF THE	STANDARD CATHER IS	多 表示例如 2013年	BENTHER BESTERNED OF
1.7.2.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB	-146.160,00				
.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.846.40				
.7.2,1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.846,40			5. 克里拉克 2. 大学 1. 大学	
1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7,308,00				
1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	4.384,80				
.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	1.827,00		SANCE AND ADDRESS OF THE SECOND		
.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.096,20				
.7.2.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI para Formação do FUNDEB	-1.461,60		STATE OF THE STATE		是现在是可是的
.7.2.1.53,0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24,360,00				
.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.360,00				
.7.2.1,53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24,360,00				
.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.720,00	AMBURILLE AMBURITA		

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.720,00		NAME OF STREET		
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	48.720,00	NSS EDGE WILLIAM STREET	ARABICA DEL DESERVAÇÃO DE	CONTRACTOR OF STREET	CONTRACTOR DESCRIPTION
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.478,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.478,00	ES ROZBINI E NASHINI E	ORGANIA STACKSON, SARAN	的数据120mm 200mm 120mm	Electrical States of the second
+.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.478,00				
1.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.478,00				
1.1.7.2.3.50,1.1.01,0000	Vigilancia - Estado	8.360,00		12. 可是的重要。12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.		
4.1.7,2.3.50.1.1.02.0000	Farmácia Básica - Estado	42.118,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		457,204,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	457.204,00			2017年,1917年,1917年	经验。但他提供的关系的
+.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	457.204,00		Land Control of the C		
.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	457.204.00			1.35年中华第二次	740000000000000000000000000000000000000
1.1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transporte Escolar (GEITE) - Estado	457.204.00	325.2			
1.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		203,000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00		and the second of the second	TO CARGO STATE	
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00				
.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	CREAS - Estado	70.000,00	V-SANGHALISTAN GARAGE			
.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	133.000,00				RESERVED DESCRIPTION
1.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	133.000,00		WELL SHOW HE SEED SHOW		TO THE REAL PROPERTY.
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	133.000,00	100 21 3 D 3 D 13			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0000	Emenda Parlamentar Individual do Estado - Saúde	133.000,00	H2/62/16/52/5 (1/4), 0/46 (14)	是 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	这些限制的国际	
4.1.7.5.0.00.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			20.000.000,00		
.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	Manager Company of the Company of th	20.000.000,00	20.000.000,00		
.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 Profissionai	20.000.000,00				
.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 Profissiona	20.000.000,00			型型的经验的	
1.1.7,5.1.50,1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	20.000.000,00				and the second section
.2.0.0.0.00.0.00.0000	Receitas de Capital					
.2.1,0.0.00,0.00,0000	Operações de Crédito				1.500.000,00	7.445.535,00
.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.500.000,00	1.500.000,00	
.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.500,000,00	1.300.000,00		

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	0-4
1.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00		Cabionte	ronte	Categoria
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
.2.2.0.0.00.0.00.0000	Allenação de Bens	1.300.000,00		MANAGEMENT AND		
.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis	CHILD IN COLUMN TO THE COLUMN			253.000,00	
2.2.1.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	TOTAL SECTION OF THE PARTY OF T	NS III II I	125,000,00		
2.2.1.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00	125.000,00	为 国际国际 (1)		
2.2.1.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	MAKIBERTANDI DAN MAKIBERTAN			
2.2.1.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125,000,00	EMIT AND METERS			
2.2.2.0.00.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	125.000,00		THE PARTY OF THE P		
2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	EXCENSES BELLEVILLE SERVICE STATE ST		128.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		128.000,00			
2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	128.000,00	正 及於 300周日 6	(大) (1) (1) (1)		
2.2.2.1.01.1.1.00,0000	Alienação de Bens Imóveis	128.000,00	Albert Andrews and an	And the last transfer of transfer of the last trans		
2.4.0.0.00.0.00.0000	Transferências de Capital	128.000,00	经加州营业的 人名			
2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		OPPROVIDE SERVICE TO A SERVICE		5.692.535,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			2.325.915,00		
2.4.1.2.50,0.0.00,0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		50.000,00			
2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	50,000,00	加度是1920年			
.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	50.000,00				
2.4.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	2011年发			
4.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		210.000,00			
.4.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.000,00		股東在外不開始		
.4.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	210.000,00				
.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	210.000,00				
.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.065.915,00	MA VINIS CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART		
4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	871.515,00				
4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	871.515,00				
4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	871.515,00				
4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	894.400,00				
4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	894.400,00				
	- Sustantial de Convenios da Offiao para o Sistema Unico de Saúde – SUS	894.400,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.4.1.4.51,0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300,000,00			27.4-51.00°V2	
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR			(E) 15.00 E E E E E E E E E E E E E E E E E E
4.2.4.1.4.51,1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	ACTURE STATE		NEW YORK AND THE	10 00000000000000000000000000000000000
4.2.4.3.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		A-102-140_1402-5026-1610-1-0-0	3.366.620,00	Marie a Phillippe Co.	
4.2.4.3.9.00.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	BEAUTIAN OF THE SECTION	3.366.620,00			发告的 (数)
,.2.4.3.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	3.366.620,00	ephotocal disease of the staget X (1 to 4 to	INDUSTRIAL STATE OF THE INCUSTRAL OF THE	ASSESSMENT OF SECURITY OF	
.2.4.3.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	3.366,620,00				
1.2.4.3.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	3.366.620,00		DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF		
4.7.0.0.0.00.0.00.000	Receitas Correntes					4,014,695,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3,366,000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais		SALE REMEDIE	3.366.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.366.000,00	6±1811111111111111111111111111111111111		
7.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.800.000,00				
'.7.2.1.5.02.1.0.00,0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		RESIDENCE IN COLUMN SERVICE		
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800,000,00	公司	PERMIT I	有正理的表现的 类似的原	
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.566.000,00				Mary Mary 02-7-12-04
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.566,000,00				
.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.566.000,00		III A SO SO A CALCADA MARIE III		
.7.6.0.0.00.0.00.0000	Receita de Serviços				648.695.00	
.7.6.1.0.00,0.0.00,000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			648.695.00	0.0000,00	这 是四點仍且於於 德·松克克 海道
1.7.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	CANADA TO A T	648.695.00			建设设置 生成化
4.7.6.1.1,50.0.0,00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	648.695,00			NEAR ED BROCK (1987)	
4.7.6.1.1.50.0.0.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	648.695,00				
4.7.6.1.1.50.0.1.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária-Taxa de Administração	648.695,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e-somble as a second		DANS DISTANCE

Total: 93.055.619,79

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES					77.478.599,45
3.3.1.0,0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			建一种的特别	42.046.133,40	
3.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4	17.400,00		
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.400,00			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.028.733,40		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.790,050,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		350.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00,0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	国产品的	10.267.559,20			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		146.250,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.372,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		95.669,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A COLLEGE OF STREET	22.260.410,52			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.158.232,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00,0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		175,175,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.590,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00,0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.751,425,68		
1.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.751.425,68			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		Control of the second		138.400,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			138.400,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		138,400,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.294.066,05	
.3.3.5.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.126.790,00		
.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.126.790,00			
3,3.7,0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			770.575,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			215.100,00		
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		215.100,00			
3.3.3.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE			555.475,00		
.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS D		555.475,00			
.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.396.701,05		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		907.740,40			
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8,000,00			

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		183,444,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.200,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		111,895,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.833.088,88			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		91,020,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.088.804,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		52.808,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		139.105,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,812,688,47			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.244.353,90			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		31.150,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.431,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	E-MARK MARKET	207.980,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.674,40			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.598,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.720,00		
3,3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		24.360,00			
.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		24.360,00			
1,4.0.0,0,00.00.00,00,000	DESPESAS DE CAPITAL					12,051,293,06
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS				10.572.043,06	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.572.043,06		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		274.865,85			
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.780,00			
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.915.731,66			
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.051.440,55			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		221.225,00			
3,4.5,0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				38.930,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.930,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.930,00			
.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.440.320,00	
4.6,9.0.00.00.00,00,000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.320,00		

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Cotomonia
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		440 222 22		Огаро	Categoria
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		440.320,00			
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00			
.9.0.0.0.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				42 (Dell'aracapatone at a	On the state of th
.9.9.0.0.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	AND A CHARLES OF THE PARTY AND A PARTY OF THE PARTY.				3.525.727,28
9.9.9.0.00.00.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				3.525,727,28	
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	· 中国	1888年18日	3.525.727,28		
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91019 (Account) (Account)		3.525.727,28		
	RESERVA DE CONTIGENCIA	(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	3.525,727,28	THE STATE OF THE S		

Total 93.055.619,79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.984.409,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	1.984.409,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.984.409,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.984.409,00

Total da Unidade: 1.984.409,00

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

01.000.0000.0000	Legislativo	97.440,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	97.440,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	97.440,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	97.440,00

Total da Unidade: 97.440,00

Total do Órgão: 2.081.849,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04.000.0000.0000	Administração	306.770,80
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	306.770,80
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	306.770,80
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	306.770,80
13.000.0000.0000	Cultura	2.340.099,42
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.340.099,42
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	2.340.099,42
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	130.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	168.725,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	1.704.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.980,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	99.994,42
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	45.400,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	169.000,00
13.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI PAULO GU	10.000,00
	tage and tage to the control of the	

Total da Unidade: 2.646.870,22

Total do Órgão: 2.646.870,22

Total do Poder: 4.728.719,22

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Danio. CENTRO		Allexo VI - Programa de Governo
Órgão: 02 - C	HEFIA DE GABINETE	
Unidade: 0201	- CHEFIA DE GABINETE	
04.000.0000.0000	Administração	490 604 70
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	480.601,70 480.601,70
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	480.601,70 480.601,70
		Total da Unidade: 480.601,70
		Total do Órgão: 480.601,70
Órgão: 03 - S	ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade: 0301	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.000.0000.0000	Administração	
04.122.0000.0000	Administração Corol	4.094.352,40

04.122.0000.0000 AdministraçãoGeral 4.094.352,40 04.122.0002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE 459.600.80 04.122.0002.1004 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 52.500,00 04.122.0002.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.350,00 04.122.0002.2003 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS 166,220,00 04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS 154.625.00 04.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA 22.285,80 04.122.0002.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 13.620,00 04.122.0003.0000 GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO 3.634.751,60 04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 3.608.516,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA 04.122.0003.2009 11.245.00 04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 14.990.60 28.000.0000.0000 **Encargos** Especiais 1.577.220.00 28.843.0000.0000 Serviço da Dívida Interna 1.577.220.00 28.843.0002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE 1.577.220,00 28.843.0002.0001 PARCELAMENTO-INSS 337.700,00 28.843.0002.0002 PARCELAMENTO - FGTS 4.540,00 28.843.0002.0003 PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO 43.980,00 28.843.0002.0004 PARCELAMENTO - PASEP

Total da Unidade: 5.671.572,40

126.000,00

1.065.000.00

Total do Órgão: 5.671.572,40

Ó	rgão: 04	-	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	GOVERNO
---	----------	---	------------	-----------	----	---------

PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV

28.843.0002.0005

Unidade: 0401	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04.000.0000.0000	Administração	364.940.50
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	and the second s
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	364.940,50
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	364.940,50
04.122.0002.2017		155.000,90
5 11 12 10 00 2 12 0 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	156.275,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SECRE	TARIA MUNICI	PAL DE	GOVERNO
-------------------	--------------	--------	---------

04.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES 53.664,60

Total da Unidade: 364.940,50

Total do Órgão: 364.940,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	8	75.113,95
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento		39.135,85
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO		39.135,85
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT. PUB	LICI :	39.135,85
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	83	35.978,10
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	8:	35.978,10
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	83	35.978,10
		Total da Unidade: 8	75 113 95

Total da Unidade: 875.113,95

Total do Órgão: 875.113,95

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	257.600,00
04.124.0000.0000	ControleInterno	241.200,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	241.200,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	217.700,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.500,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	16.400,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	16.400,00
04.125.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	16.400,00
		Total da Unidade: 257.600.00

Total do Órgão: 257.600,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial Previdência Social Previdencia Social Previdência Social Previdencia Social Previdencia So	4.786.095,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	648.695,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	648.695,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	648.695,00
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	4.137.400,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.137.400,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA PREV	4.137.400,00
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	3.010.200,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	3.010.200,00
STATE OF THE PARTY		

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

3.010.200,00 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 99.999.0004.0000 3.010.200,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS 99.999.0004.9001

Total da Unidade: 7.796.295,00

Total do Órgão: 7.796.295,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	2.702.815,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.702.815,00
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.702.815,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	2.702.815,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.476.335,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.253.135,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.253.135,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	675.345,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	202.790,00
5.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	100.790,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC	262.250,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	337.530,00
15.451.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.310,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	129.360,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	245.000,00
5.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	129.040,00
5.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	120.720,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	223.200,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	223.200,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS S	223.200,00
6.000.0000.0000	Habitação	146.160,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	146.160,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	146.160,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	146.160,00
17.000.0000.0000	Saneamento	509.880,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	380.520,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	380.520,00
17.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	106.160,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	274.360,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	129.360,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	129.360,0
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	129.360,0
25.000.0000.0000	Energia	508.700,0
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	508.700,0
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	508.700,0
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.700,0

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Total do Órgão: 6.343.890,00

38.930.00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

	Officade: 0901	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
l	15 000 0000 0000	Urbanismo

15.453.0000.0000 **TransporteColetivosUrbanos** 38.930,00 15.453.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 38.930,00 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATI 15.453.0005.1002 38.930,00 26.000.0000.0000 Transporte 390.475.00 26.782.0000.0000 TransporteRodoviário 390.475,00 26.782.0002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE 299.575,00 26.782.0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 299.575,00 26.782.0005.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 90.900.00 26.782.0005.1024 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 78.000,00 PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES 26.782.0005.1026 12.900,00

Total da Unidade: 429,405,00

Total do Órgão: 429.405,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Unidade: 1	001	- SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	EDUCAÇÃO
1	Omadac.	00.	OLUNCIANIA	MONION AL		LDOORGHO

04.000.0000.0000	Administração	500.801,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	423.011,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	423.011,00
04.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.800,00
04.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.211,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	77.790,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	77.790,00
04.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	25.930,00
		Total da Unidade: 500 801 00

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	298.360,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	298.360,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	298.360,00
04.122.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.360,00
12.000.0000.0000	Educação	7.386.971,28
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	4.982.395,28
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	4.982.395,28
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	100,000,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

12.367.0006.4053

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SI	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	400.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	280.140,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	121.800,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.571.148,52
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	194.880,00
12.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.460,00
12.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTAL	507.966,76
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	472.204,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	472.204,00
12.362.0006.4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	472.204,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	1.216.812,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	1.216.812,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	100.000,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	85.260,00
12.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	60.900,00
12.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	73.080,00
12.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	797.572,00
12.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	703.380,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	703.380,00
12.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	97.440,00
12.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	605.940,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	12.180,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	12.180,00

Total da Unidade: 7.685.331,28

12.180,00

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE

12.000.0000.0000	Educação	32.303.980,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	17.946.782,98
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	17.946.782,98
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.881.286,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9.095.466,00
12.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	649.000,00
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1.687.097,60
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	810.510,40
12.361.0006.4048	VAAR FUNDAMENTAL	465.028,00
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	633.609,15
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	633.609,15
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	633.609,15
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	10.314.919,50
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	10.314.919,50
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.612.625,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	691.125,00
12.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	557.235,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00
12.365.0006.4028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	1.300.215.00
12.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	595.835,00
12.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	376.759,80
12.365.0006.4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	63.754,20
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	86.134,10
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	76.734,00
12.365.0006.4054	VAARPRÉ-ESCOLA	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.490.473,25
12.365.0006.4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	638.774,25
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.432.033,35
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	2.432.033,35
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	1.478.421,35
12.366.0006.4034	VAATEJA - 35% (PESSOAL)	321.580,00
12.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	80.000,00
12.366.0006.4044	VAAF EJA - 70%	199.005,70
12.366.0006.4045	VAAF EJA 30%	142.145,30
12.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	210.881,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	976.635,02
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	976.635,02
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	394.254,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	168.966,00
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	140.326,02
12.367.0006.4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	51.129,00
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	157.000,00
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	64.960,00

Total da Unidade: 32.303.980,00

Total do Órgão: 40.490.112,28

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.000.0000.0000	Administração	495.640,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	420.100,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	420.100,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	115.000,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	283.100,00
04.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	22.000,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	75.540,00
04.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.540.00

Total da Unidade: 495.640,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Unidade: 1102	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
04.000.0000.0000	Administração	
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	418.970,0
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	418.970,0
04.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	418.970,0
10.000.0000.0000	Saúde	418.970,0
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	15.019.456,8
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	12.637.230,8
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	12.637.230,8
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	121.800,0
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	121.800,0
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	121.800,0
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	146.160,0
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	121.800,0
10.301.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	243.600,0
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	163.600,0
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	7.030.160,0
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	241.000,0
10.301.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	48.720,0
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.276.790,8
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.275.810,0
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1.275.810,0
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	121.800,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	558.260,00 74.100,00
10.302.0007.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	521.650,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	410.536,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	410.536,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	29.232,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁS	155.904,00
10.303.0007.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	225.400,00
0.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	405.848,00
0.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	405.848,00
0.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.398,00
0.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	392.450,00
0.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	290.032,00
0.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	290.032,00
0.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVER	290.032,00
		idade: 15.438.426,80
		Órgão: 15.934.066,80

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

 04.000.0000.0000
 Administração
 237.152,00

 04.122.0000.0000
 AdministraçãoGeral
 237.152,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	237.152,0
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.152,0
08.000.0000.0000	Assistência Social Soci	979.305,0
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	49.000,0
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	49.000,0
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDOSOS	49.000,0
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,0
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	51.325,0
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	51.325,0
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	236.690,0
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	236.690,0
08.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES	90.000,0
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	38.960,0
08.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	55.230,0
08.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL D	52.500,0
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	642.290,0
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	642.290,0
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	110.000,0
08.244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	173.600,0
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO,	153.600,0
8.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	60.900,0
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	51.900,0
8.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	49.290,0
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICO	43.000,00
		nidade: 1.216.457,00
Jnidade: 1202	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.000.0000.0000	Administração	1.310.926,00
4.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.310.926,00
4.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.310.926,00
4.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.926,00
	Assistência Social	1.752.958,00
8.000.0000.0000		1./32.930.00
No Total Agency of the State of	AdministraçãoGeral	
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000	Charles the Alexander of the Control	220.120,00
8.000.0000.0000	AdministraçãoGeral GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	220.120,00 220.120,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	220.120,00 220.120,00 80.500,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000 8.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000 8.243.0008.0000 8.243.0008.8005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00 142.129,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000 8.243.0008.8000 8.243.0008.8005 8.244.0000.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AssistênciaComunitária	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00 142.129,00 142.129,00 142.129,00 143.129,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000 8.243.0008.0000 8.244.0008.0000 8.244.0000.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AssistênciaComunitária GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00 142.129,00 142.129,00 1.390.709,00 1.390.709,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AssistênciaComunitária GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00 142.129,00 142.129,00 1.390,709,00 1.390,709,00 121.800,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000 8.243.0008.0000 8.244.0008.0000 8.244.0008.7001 8.244.0008.7002	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AssistênciaComunitária GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00 142.129,00 14390.709,00 1.390.709,00 121.800,00
8.000.0000.0000 8.122.0000.0000 8.122.0008.0000 8.122.0008.8022 8.122.0008.8023 8.243.0000.0000 8.243.0008.8005 8.244.0008.0000 8.244.0008.0000 8.244.0008.7001	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO Assistência a Criança e ao Adolescente GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AssistênciaComunitária GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	220.120,00 220.120,00 80.500,00 139.620,00 142.129,00 142.129,00 1.390,709,00 1.390,709,00 121.800,00 121.800,00 101.234,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

00 044 0000 0015		
08.244.0008.8019 08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	138.590,0
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.450,0
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	426.160,0
08.244.0008.8029 08.244.0008.8030	PROCADSUAS	59.500,0
06.244.0006.6030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,0
		Total da Unidade: 3.063.884,00
Unidade: 1203	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04.000.0000.0000	Administração	128.083,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	128.083,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.083,00
0000.0000.000	Assistência Social	128.083,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	67.780,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	67.780,00
08.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	67.780,00
		67.780,00 Total da Unidade: 195.863,00
Jnidade: 1204	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	
08.000.0000.0000	Assistência Social	
8.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	100.620,00
8.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	100.620,00
8.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00
	THE POST MONION AL DOS DINEITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00 Total da Unidade: 100.620,00
Jnidade: 1205	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
8.000.0000.0000	AssistênciaSocial	
8.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	170.405,00
8.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	170.405,00
8.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	170.405,00
8.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	80.900,00
	, and a month of the best test of the	89.505,00 Total da Unidade: 170.405,00
rgão: 13 - PR	OCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Total do Órgão: 4.747.229,00
	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	
WE BOND TO BUT THE STREET	Administração	252.850,00
.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	252.850,00
.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	252.850,00
.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	252.850,00
		Total da Unidade: 252.850,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total do Órgão: 252.850,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	LTURA
---	-------

04.000.0000.0000	Administração	1.410.495,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.410.495,00
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.410.495,00
04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.340.795,00
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	69.700,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	194.480,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	194.480,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	194.480,00
18.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	194.480,00
20.000.0000.0000	Agricultura	977.290,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	175.320,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	175.320,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTOR	157.540,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	17.780,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	103.940,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	103.940,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAS	103.940,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	698.030,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	698.030,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	181.800,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PR	121.800,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS A	60.900,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	213.250,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E INCENTIVO	25.950,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	68.380,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	12.970,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	12.980,00

Total da Unidade: 2.582,265,00

Total do Órgão: 2.582.265,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	SegurançaPública	102.350,00
06.181.0000.0000	Policiamento	102.350,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	102.350,00
06.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	102.350,00

Total da Unidade: 102.350,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Total do Órgão: 102.350,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601	- SECRETARIA	MUNICIPAL	DA MULHER E	DIREITOS H	HUMANOS

Direitos da Cidadania de la companya del companya del companya de la companya de	211.190,00
Dir. Individ. Colet. e Difusos	211.190,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	211.190,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	136.710,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	74.480,00
	Dir. Individ. Colet. e Difusos GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Total da Unidade: 211.190,00

Total do Órgão: 211.190,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	867.100,00
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	129.920,00
27.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	129.920,00
27.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	129.920,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	737.180,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	737.180,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	353.840,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	74.750,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	38.930,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	117.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	38.930,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	113.730,00

Total da Unidade: 867.100,00

Total do Órgão: 867.100,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECON

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	253.291,66
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	96.485,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	96.485,00
23.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	96.485,00
23.691.0000.0000	PromoçãoComercial	38.930,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.930,00
23.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	38.930,00
23.695.0000.0000	Turismo	117.876,66
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	117.876,66

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

1	4	40	OF OPETA DIA	MILLIAMOIDAL	DE TUDIONO	CONFROID	E DECENIZOLI VIMENTO ECONÔ
1	Jrgao:	19 -	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE TURISMO.	COMERCIO	E DESENVOLVIMENTO ECONÔ

23.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA	78.936,66
23.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO LO	25.960,00
23.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	12.980,00

Total da Unidade: 253.291,66

Total do Órgão: 253.291,66

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	151.500,00
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	151.500,00
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	151.500,00
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151.500,00

Total da Unidade: 151.500,00

Total do Órgão: 151.500,00

Total do Poder: 87.811.373,29

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	ReservadeContigência	515.527,28
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	515.527,28
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	515.527,28

Total da Unidade: 515.527,28

Total do Órgão: 515.527,28

Total do Poder: 515.527,28

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.984.409,00	0,00	0,00	1.984.409,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00
04.000.00000000	Administração	13.825.821,35	309.650,00	0,00	14.135.471,35
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
24.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MA	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	12.411.694,40	309.650,00	0,00	12.721.344,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.455.143,00	102.850,00	0,00	1.557.993,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
J4.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00
14.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	166.220,00	0,00	0,00	166.220,00
74.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	480.601,70	0,00	0,00	480.601,70
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	252.850,00	0,00	0,00	252.850,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	155.000,90	0,00	0,00	155.000,90
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚ	154.625,00	0,00	0,00	154.625,00
J4.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	156.275,00	0,00	0,00	156.275,00
4.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	22.285,80	0,00	0,00	22.285,80
`4.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00
24.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	53.664,60	0,00	0,00	53.664,60
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	3.634.751,60	0,00	0,00	3.634.751,60
U4.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU	3.608.516,00	0,00	0,00	3.608.516,00
J4.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORE	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00
4.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	14.990,60	0,00	0,00	14.990,60

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.702.815,00	0,00	0,00	2.702.815,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANE	2.702.815,00	0,00	0,00	2.702.815,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	629.571,00	91.800,00	0,00	721.371,00
J4.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
04.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.211,00	0.00	0,00	331,211,00
24.122.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.360,00	0,00	0,00	298.360,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	724.070,00	115.000,00	0,00	839.070,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	115.000,00	0,00	115.000,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	283.100.00	0.00	0,00	283.100,00
J4.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	418.970,00	0,00	0,00	418.970,00
)4.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
74.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.548.078.00	0,00	0,00	1.548.078,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.152,00	0,00	0,00	237.152,00
04.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310,926,00	0,00	0,00	1.310.926,00
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	306.770,80	0,00	0,00	306.770.80
J4.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	306.770,80	0.00	0,00	Section 2 Section 1 Section 2
)4.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.410.495.00	0.00	0,00	306.770,80 1.410.495.00
4.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.340.795,00	0.00	0,00	
24.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RU	69.700,00	0.00	0,00	1.340.795,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	835.978,10	0,00		69.700,00
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	835.978,10	CONSTRUCTION OF STREET	0,00	835.978,10
J4.124.0000.0000	ControleInterno	241.200,00	0,00	0,00	835.978,10
4.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
74.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	217.700,00	0,00	0,00	241.200,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.500,00	0,00	0,00	217.700,00
		20,000,00	0,00	0,00	23.500,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	297.813,00	0,00	0,00	297.813,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
04.125.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	77.790,00	0,00	0,00	77,790,00
04.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
34.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	75.540,00	0,00	0,00	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.540,00	0,00	0,00	75.540,00
24.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	128.083,00	0,00	0,00	128.083,00
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.083,00	0,00	0,00	128.083,00
06.000.00000000	SegurançaPública	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
J6.181.0000.0000	Policiamento	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
J6.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
6.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFES	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
18.000.00000000	AssistênciaSocial	2.453.868,00	617.200,00	0,00	3.071.068,00
98.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	220.120,00	0,00	0,00	220.120,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	220.120,00	0,00	0,00	220.120,00
u8.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
J8.122.0008.8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	139.620,00	0,00	0,00	139.620,00
8.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
8.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
28.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS ID	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00	0,00	0,00	100.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00
v8.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
28.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊ	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	356.599,00	90.000,00	0,00	446,599,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	356.599,00	90.000,00	0,00	446,599,00
J8.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
J8.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	142.129,00	0,00	0,00	142.129,00
8.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	38.960,00	0,00	0,00	38.960,00
78.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	55.230,00	0,00	0,00	55.230,00
98.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	67.780,00	0,00	0,00	67.780,00
08.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTIT	52.500.00	0,00	0,00	52.500,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
J8.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
8.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0.00	121.800,00	0,00	121.800,00
78.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0.00	121.800,00	0,00	121.800,00
28.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEI	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
J8.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	80.900,00	0.00	0,00	80.900,00
8.244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
8.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	101.234,00	0.00	0,00	
78.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	106.175,00	0,00	0,00	101.234,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	55.000,00	0,00		106.175,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	51.900,00	0,00	0,00	55.000,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	138.590,00	0.00	0,00	51.900,00
J8.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	49.290.00	0,00	0,00	138.590,00
8.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.450,00	0,00	0,00	49.290,00
8.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	426.160,00	0,00	0,00	30.450,00
		720,100,00	0,00	0,00	426.160,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
98.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂN	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	89.505,00	0,00	0,00	89.505,00
08.244.0008.8029	PROCADSUAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
J8.244.0008.8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
J9.000.00000000	PrevidênciaSocial	4.786.095,00	0,00	0,00	4.786.095,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
79.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
J9.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVE	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
0.000.0000000	Saúde	13.857.096,80	1.162.360,00	0,00	15.019.456,80
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,80
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,80
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
0.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
.0.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
0.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	243.600,00	0,00	243.600,00
10.301.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	7.030.160,00	0,00	0,00	7.030.160,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
0.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	48.720,00	0,00	0,00	48.720,00
0.301.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	4.276.790,80	0,00	0,00	4.276.790,80
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	558.260,00	0,00	0,00	558.260,00
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
10.302.0007.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	521.650,00	0,00	0,00	521.650,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	410.536,00	0,00	0,00	410.536,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	410.536,00	0,00	0,00	410.536,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	29.232,00	0,00	0,00	29.232,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA AT	155.904,00	0,00	0,00	155.904,00
10.303.0007.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	225.400,00	0,00	0,00	225.400,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
0.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁ	13.398,00	0,00	0,00	13.398,00
10.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	392.450,00	0,00	0,00	392.450,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPE	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
12.000.00000000	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	39.690.951,28
2.361.0000.0000	EnsinoFundamental	22.729.178,26	200.000,00	0,00	22.929.178,26
2.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	22.729.178,26	200.000,00	0,00	22.929.178,26
2.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	280.140,00	0,00	0,00	280.140,00
2.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00
2.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.571.148,52	0,00	0,00	1.571.148,52

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.881.286,00	0,00	0,00	3.881.286,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9.095.466,00	0,00	0,00	9.095.466,00
12.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.358.394,98	0,00	0,00	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1,687.097,60	0,00	0,00	1.687.097,60
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	810.510,40	0,00	0,00	810.510,40
12.361.0006.4048	VAAR FUNDAMENTAL	465.028,00	0,00	0,00	465.028,00
12.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.460,00	0,00	0,00	1.706.460,00
12.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENT	507.966,76	0,00	0,00	507.966,76
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	1.105.813,15	0,00	0,00	1.105.813,15
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	1.105.813,15	0,00	0,00	1.105,813,15
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	633.609,15	0,00	0,00	633.609,15
2.362.0006.4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	472.204,00	0,00	0,00	472.204,00
2.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	85.260,00	0,00	0,00	85.260,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.612.625,00	0,00	0,00	1.612.625,00
2.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	691.125,00	0,00	0,00	691.125,00
2.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
2.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00	0,00	0,00	1.300.215,00
12.365.0006.4028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00	0,00	0,00	1.300.215,00
12.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	595.835,00	0,00	0,00	595.835,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	376.759,80	0,00	0,00	376.759,80
12.365.0006.4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	63.754,20	0,00	0,00	63.754,20
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	304.312,90	0,00	0,00	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	86.134,10	0,00	0,00	86.134,10
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
12.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	60,900,00	0,00	0,00	60.900,00
12.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
12.365.0006.4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	106.257,00	0,00	0,00	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.490.473,25	0,00	0,00	1.490.473,25
12.365.0006.4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	638.774,25	0,00	0,00	638.774,25
12.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	797.572,00	0,00	0,00	797.572,00
12.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.135.413,35	0,00	0,00	3.135.413,35
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	3.135.413,35	0,00	0,00	3.135.413,35
2.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70	1.478.421,35	0,00	0,00	1.478.421,35
12.366.0006.4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	321.580,00	0,00	0,00	321.580,00
12.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.366.0006.4044	VAAF EJA - 70%	199.005,70	0,00	0,00	199.005,70
12.366.0006.4045	VAAF EJA 30%	142.145,30	0,00	0,00	142.145,30
2.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00
2.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	210.881,00	0,00	0,00	210.881,00
2.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	605.940,00	0,00	0,00	605.940,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	988.815,02	0,00	0,00	988.815,02
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	988.815,02	0,00	0,00	988.815,02
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	394.254,00	0,00	0,00	394.254,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	168.966,00	0,00	0,00	168.966,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	140.326,02	0.00	0,00	
12.367.0006,4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	51.129,00	0.00	0,00	140.326,02
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	157.000,00	0,00	0,00	51.129,00
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	64.960,00	0.00	Limited Williams Company Company Company	157.000,00
12.367.0006.4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.180.00	0,00	0,00	64.960,00
13.000.00000000	Cultura	2.041.374,42	298.725,00	0,00	12.180,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00		0,00	2.340.099,42
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO	1.704.000,00	168.725,00	0,00	168.725,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.980,00	0,00	0,00	1.704.000,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	99.994.42	0,00	0,00	12.980,00
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	45.400,00	0,00	0,00	99.994,42
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	169.000,00	0,00	0,00	45.400,00
3.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI	ORNANDA CHICA CANADA CA	0,00	0,00	169.000,00
4.000.00000000	Direitos da Cidadania	10.000,00	0,00	- 0,00	10.000,00
4.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
4.422.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
4.422.0002.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE	136.710,00	0,00	0,00	136.710,00
5.000.00000000	Urbanismo Urbanismo	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00
5.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.515.265,00	0,00	2.515.265,00
5.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00
5.451.0005.1001		0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00
5.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	675.345,00	0,00	675.345,00
1.10110000.1000	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	0,00	202.790,00	0,00	202.790,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

∂airro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.790,00	0,00	100.790,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDA	0,00	262.250,00	0,00	262,250,00
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	337.530,00	0,00	337.530,00
15.451.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.310,00	0,00	50,310,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	129.040,00	0,00	129.040,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	120.720,00	0,00	120.720,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
5.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE R	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
5.453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
15.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES A	0,00	38,930,00	0,00	38.930,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
6.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
.6.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
7.000.00000000	Saneamento	0,00	509.880,00	0,00	509.880,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00
17.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	106.160,00	0,00	106.160,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	274.360,00	0,00	274.360,00
7.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
7.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	T-4-1F
18.000.00000000	GestãoAmbiental	151.500,00	194.480,00		Total Fixado
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	151.500,00	0.00	0,00	345.980,00
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151.500,00	SIGNATURE DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC	0,00	151.500,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	151.500,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00
18.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAG	0.00	194.480,00	0,00	194.480,00
20.000.00000000	Agricultura	Making the second second second second	194.480,00	0,00	194.480,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	455.250,00	522.040,00	0,00	977.290,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRI	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00
30.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	157.540,00	0,00	157.540,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.605.0011.2045		103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.606.0000.0000	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAN ExtensãoRural	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.606.0011.0000		333,530,00	364.500,00	0,00	698.030,00
20.606.0011.1023	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	333.530,00	364.500,00	0,00	698.030,00
20.606.0011.1040	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
20.606.0011.1041	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PR	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	213.250,00	0,00	0,00	213.250,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E I	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	68.380,00	0,00	0,00	68.380,00
0.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	174.355,00	78.936,66	0,00	253.291,66

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fire d
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	96.485,00	0.00		Total Fixado
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00
23.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	96.485,00	0.00	0,00	96.485,00
23.691.0000.0000	PromoçãoComercial	38.930,00	0,00	0,00	96.485,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.930,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0,00	38.930,00
23.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00
23.695.0000.0000	Turismo	38.940,00	0,00	0,00	38.930,00
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.940,00	78.936,66	0,00	117.876,66
23.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TUR	0.00	78.936,66	0,00	117.876,66
23.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLV	25.960,00	78.936,66	0,00	78.936,66
23.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO		0,00	0,00	25.960,00
?5.000.00000000	Energia	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
26.000.00000000	Transporte Transporte	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
16.782.0000.0000	TransporteRodoviário	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	299.575,00	0,00	0,00	299.575,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	299.575,00	0,00	0,00	299.575,00
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
26.782.0005.1026		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
27.000.00000000	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES Desporto e Lazer	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
17.122.0000.0000		243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
?7.122.0009.0000	AdministraçãoGeral	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00
27.122.0009.000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00
cr.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ES	0,00	353.840,00	0,00	353.840,00
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBO	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	113.730,00	0,00	0,00	113.730,00
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO-INSS	0,00	0,00	337.700,00	337.700,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	0,00	43.980,00	43.980,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
99.000.00000000	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
9.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.010.200,00	0,00	0,00	3.010.200,00
3.999.0004.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	3.010.200,00	0,00	0,00	3.010.200,00
3.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28
9.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28
	Total:	84.109.353,13	7.369.046,66	1.577.220,00	93.055.619,79

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa .	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.984.409,00	1.984.409,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER	0,00	97.440,00	97.440,00
04.000.0000.0000	Administração	963.710,00	13.171.761,35	14.135.471,35
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	0,00	39.135,85	39.135,85
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	39.135,85	39.135,85
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECN	0,00	39.135,85	39.135,85
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	955.360,00	11.765.984,40	12.721.344,40
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	132.000,00	1.425.993,00	1.557.993,00
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.350,00	50.350,00
04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	0,00	166.220,00	166.220,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	480.601,70	480.601,70
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	132.000,00	120.850,00	252.850,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	155.000,90	155.000,90
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CON	0,00	154.625,00	154,625,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	156.275,00	156,275,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	0,00	22.285,80	22.285,80
04.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDA	0,00	13.620,00	13.620,00
04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDA	0,00	53.664,60	53.664,60
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	3.634.751,60	3.634.751,60
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE	0,00	3.608.516,00	3.608.516,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS	0,00	11.245,00	11.245,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	14.990,60	14.990,60
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.702.815,00	2.702.815,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRU	0,00	2.702.815,00	2.702.815,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	148.960,00	572.411,00	721.371,00
04.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPA	0,00	91.800,00	91.800,00
04.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	148.960,00	182.251,00	331.211,00
04.122.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	298.360,00	298.360,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	839.070,00	839.070,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	283.100,00	283.100,00
04.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	0,00	418.970,00	418,970,00
04.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	201.800,00	1.346.278,00	1.548.078,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00	200.152,00	237.152,00
04.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	164.800,00	1.146.126,00	1.310.926,00
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	306.770,80	306.770,80
04.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	306.770,80	306.770,80
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	472.600,00	937.895,00	1.410.495,00
04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	472.600,00	868.195,00	1.340.795,00
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	0,00	69.700,00	69.700,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	835.978,10	835.978,10
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	835.978,10	835.978,10
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJA	0,00	835.978,10	835.978,10

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
04.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	241.200,00	241.200,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	241.200,00	241.200,00
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	217.700,00	217.700,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISC	0,00	23.500,00	23.500,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	8.350,00	289.463,00	297.813,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	16.400,00	16.400,00
04.125.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	16.400,00	16.400,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	77.790,00	77.790,00
04.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	0,00	25.930,00	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	0,00	25.930,00	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	25.930,00	25.930,00
04.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	75.540,00	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.540,00	75.540,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	8.350,00	119.733,00	128.083,00
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENT	8.350,00	119.733,00	128.083,00
06.000.0000.0000	SegurançaPública	15.000,00	87.350,00	102.350,00
06.181.0000.0000	Policiamento	15.000,00	87.350,00	102.350,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	15.000,00	87.350,00	102.350,00
06.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBL	15.000,00	87.350,00	102.350,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	17.300,00	3.053.768,00	3.071.068,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	220.120,00	220.120,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	220,120,00	220.120,00
08.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	80.500,00	80.500,00
08.122.0008.8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI	0,00	139.620,00	139.620,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	149.620,00	149.620,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	149.620,00	149.620,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO	0,00	49.000,00	49.000.00
08.241.0008.8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - F	0,00	100.620,00	100.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.325,00	51.325,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	51.325,00	51.325,00
18.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS	0,00	51.325,00	51.325,00
8.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	446.599,00	446.599,00
8.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	446.599,00	446.599,00
8.243.0008.7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO	0,00	90.000,00	90.000,00
8.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	142.129,00	142.129,00
8.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIR	0,00	38.960,00	38.960,00
3.243.0008.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENT	0,00	55.230,00	55.230,00
3.243.0008.8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	67.780,00	67.780,00
3.243.0008.8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIM	0,00	52.500,00	52.500,00
.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	17.300,00	2.186.104,00	2.203.404,00
.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	17.300,00	2.186.104,00	2.203.404,00
.244.0008.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	121.800,00	121.800,00
.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	121.800,00	121.800,00
244.0008.7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	110.000,00	110.000,00
244.0008.7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	173.600,00	173.600,00
244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, A	0,00	153.600,00	153.600,00
244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEF	0,00	80.900,00	80.900,00
244.0008.8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	0,00	60.900,00	60.900,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	11.000,00	90.234,00	101.234,00
08.244.0008.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	6.300,00	99.875,00	106.175,00
08.244.0008.8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHE	0,00	51.900,00	51.900,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ES	0,00	138.590,00	138.590,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLIC	0,00	49.290,00	49.290,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE	0,00	30.450,00	30.450,00
08.244.0008.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	0,00	426.160,00	426.160,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	89.505,00	89.505,00
08.244.0008.8029	PROCADSUAS	0,00	59.500,00	59.500,00
08.244.0008.8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	0,00	230.000,00	230.000,00
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	4.786.095,00	4.786.095,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	648.695,00	648.695,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	648.695,00	648.695,00
09.271.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA	0,00	648.695,00	648.695,00
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	0,00	4.137.400,00	4.137.400,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	4.137.400,00	4.137.400,00
09.272.0004.2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍ	0,00	4.137.400,00	4.137.400,00
10.000.0000.0000	Saúde	2.199.400,00	12.820.056,80	15.019.456,80
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	2.149.400,00	10.487.830,80	12.637.230,80
10.301.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	2.149.400,00	10.487.830,80	12.637.230,80
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	121.800,00	121.800,00
10.301.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	121.800,00	121.800,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	121.800,00	121.800,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARE	0,00	146.160,00	146.160,00
10.301.0007.5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE	0,00	121.800,00	121.800,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMEN	0,00	243.600,00	243.600,00
10.301.0007.5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	163.600.00	163.600,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.852.000,00	5.178.160,00	7.030.160,00
10.301.0007.6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚD	0,00	241.000,00	241.000,00
10.301.0007.6009	GESTÃO DO SUS	0,00	48.720,00	48.720,00
10.301.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTID	297.400,00	3.979.390,80	4.276.790,80
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	0,00	1.275.810,00	1.275.810,00
10.302.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.275.810,00	1.275.810,00
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSP	0,00	121.800,00	121.800,00
10.302.0007.5003	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	558.260,00	558.260,00
10.302.0007.6012	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍ	0,00	74.100,00	74.100,00
10.302.0007.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA P	0,00	521.650,00	521.650,00
		0,00		Marine Salara Salara
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico		410.536,00	410.536,00
10.303.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	410.536,00	410.536,00
10.303.0007.6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	0,00	29.232,00	29.232,00
10.303.0007.6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	0,00	155.904,00	155.904,00
10.303.0007.6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	0,00	225.400,00	225.400,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	50.000,00	355.848,00	405.848,00
10.304.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	50.000,00	355.848,00	405.848,00
10.304.0007.6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PAR	0,00 50.000,00	13.398,00 342.450,00	13.398,00 392.450,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilanciæpidemiológica	0,00	290.032,00	290.032,00
10.305.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	290.032,00	290.032,00
10.305.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SA	0,00	290.032,00	290.032,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	39.690.951,28	39.690.951,28
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	22.929.178,26	22.929.178,26
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	22.929.178,26	22.929.178,26
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOL	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	280.140,00	280.140,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	121.800,00	121.800,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.571.148,52	1.571.148,52
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAM	0,00	194.880,00	194.880,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	3.881.286,00	3.881.286,00
12.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	9.095.466,00	9.095.466,00
12.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	0,00	1.358,394,98	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	649.000,00	649.000,00
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	0,00	1.687.097,60	1.687.097,60
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	0,00	810.510,40	810.510,40
12.361.0006.4048	VAARFUNDAMENTAL	0,00	465.028,00	465.028,00
12.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAM	0,00	1.706.460,00	1.706.460,00
12.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/	0,00	507.966,76	507.966,76
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	0,00	1.105.813,15	1.105.813,15
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	1.105.813,15	1.105.813,15
12.362.0006.4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30	0,00	633.609,15	633.609,15
12.362.0006.4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL	0,00	472.204,00	472.204,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	11.531.731,50	11.531.731,50
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	11.531.731,50	11.531.731,50
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	85.260,00	85.260,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 7	0,00	1.612.625,00	1.612.625,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 7	0,00	691.125,00	691.125,00
12.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	0,00	557.235,00	557.235,00
12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (CAFTIAL)	0,00	1.300.215,00	1.300.215,00
12.365.0006.4027	VAATINFANTIL CRECHE 50% (FESSOAL) VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	0,00	557.235,00	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	0,00	557.235,00	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	0,00	1.300.215,00	1.300.215,00
12.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	0,00	595.835,00	595.835,00
12.365.0006.4031	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%		376.759,80	
	VAAF INFANTIL CRECHE - 70% VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	0,00		376.759,80 63.754,20
12.365.0006.4041		0,00	63.754,20	
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	0,00	304.312,90	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAR OREGUE	0,00	86.134,10	86.134,10
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	0,00	76.734,00	76.734,00
12.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	60.900,00	60.900,00
12.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESC	0,00	73.080,00	73.080,00
12.365.0006.4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	0,00	106.257,00	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUN	0,00	1.490.473,25	1.490.473,25

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTI	0,00	797.572,00	797.572,00
12.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.135.413,35	3.135.413,35
12.366.0006.0000 EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL		0,00	3.135.413,35	3.135.413,35
12.366.0006.4024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTO		0,00	1.478.421,35	1.478.421,35
12.366.0006.4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	0,00	321.580,00	321.580,00
12.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	80.000,00	80.000,00
12.366.0006.4044	366.0006.4044 VAAF EJA - 70%		199.005,70	199.005,70
12.366.0006.4045	366.0006.4045 VAAF EJA 30%		142.145,30	142.145,30
12.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	0,00	97.440,00	97.440,00
12.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	210.881,00	210.881,00
12.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE J	0,00	605.940,00	605.940,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	988.815,02	988.815,02
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	0,00	988.815,02	988.815,02
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	394.254,00	394.254,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	168.966,00	168.966,00
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	0,00	140.326,02	140.326,02
12.367.0006.4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	51.129,00	51.129,00
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	157.000,00	157.000,00
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	0,00	64.960,00	64.960,00
12.367.0006.4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	0,00	12.180,00	12.180,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.340.099,42	2.340.099,42
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	2.340.099,42	2.340.099,42
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	2.340.099,42	2.340.099,42
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	168.725,00	168.725,00
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADI	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	12.980,00	12.980,00
13.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	99.994.42	99.994,42
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	0,00	45.400,00	45.400,00
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	169.000,00	169.000,00
13.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL -	0,00	10.000,00	10.000,00
14.000.0000.0000	Direitosda Cidadania	12.210,00	198.980,00	211.190,00
14.422.0000.0000	Dir, Individ. Colet. e Difusos	12.210,00	198.980,00	211.190,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	12.210,00	198.980,00	211.190,00
14.422.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	12.210,00	124.500,00	136.710,00
14.422.0002.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SI	0,00	74.480,00	74.480,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.515.265,00	2.515,265,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.253.135,00	2.253.135,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.253.135,00	2.253.135,00
15.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO D	0,00	675.345,00	675.345,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	202.790,00	202,790,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.790,00	100.790,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA	0,00		
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO EZOD RECOPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ROA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Missis Superior State of the St	262.250,00	262.250,00
15.451.0005.1009	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	337.530,00	337.530,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	50.310,00	50.310,00
10.401.0000.1011	OCHOTROGAO E/OU AIVIFLIAGAO DE PONTES E PASSAGEIVI MOLHADA	0,00	129.360,00	129.360,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	129.040,00	129.040,00
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	120.720,00	120.720,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	223.200,00	223.200,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	223.200,00	223.200,00
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E C	0,00	223.200,00	223.200,00
15.453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	0,00	38.930,00	38.930,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	38.930,00	38.930,00
15.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPO	0,00	38.930,00	38.930,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	146.160,00	146.160,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	146.160,00	146.160,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	146.160,00	146.160,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	146.160,00	146.160,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	509.880,00	509.880,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	380.520,00	380.520,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	380.520,00	380.520,00
17.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	106.160,00	106.160,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	274.360,00	274.360,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	129.360,00	129.360,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	129.360,00	129.360,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	129.360,00	129.360,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	345.980,00	345.980,00
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	151.500,00	151.500,00
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	151.500,00	151.500,00
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	151.500,00	151.500,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	194.480,00	194.480,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	194.480,00	194.480,00
18.544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE	0,00	194.480,00	194.480,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	977.290,00	977.290,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	175.320,00	175.320,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	175.320,00	175.320,00
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBO	0,00	157.540,00	157.540,00
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	17.780,00	17.780,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	103.940,00	103.940,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	103.940,00	103.940,00
20.605.0011.2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇ	0,00	103.940,00	103.940,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	0,00	698.030,00	698.030,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	698.030,00	698.030,00
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENT	0,00	181.800,00	181.800,00
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS P	0,00	121.800,00	121.800,00
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZ	0,00	60.900,00	60.900,00
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	0,00	213.250,00	213.250,00
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMU	0,00	25.950,00	25.950,00
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	68.380,00	68.380,00
20.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	0,00	12.970,00	12.970,00
20.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	0,00	12.980,00	12.980,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	253.291,66	253.291,66
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	96.485,00	96.485,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	96.485,00	96.485,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

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

recursos						
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado		
23.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	96.485,00	96.485,0		
23.691.0000.0000	PromoçãoComercial	0,00	38.930,00	38.930,0		
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	38.930,00	38.930,00		
23.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	0,00	38.930,00	38.930,00		
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	117.876,66	117.876,66		
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	117.876,66	117.876,66		
23.695.0010.1039	695.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUT		78.936,66	78.936,66		
23.695.0010.2041	.695.0010.2041 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O		25.960,00	25.960,00		
23.695.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TU	0,00	12.980,00	12.980,00		
25.000.0000.0000	Energia	0,00	508.700,00	508.700,00		
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	508.700,00	508.700,00		
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	508.700,00	508.700,00		
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	508.700,00	508.700,00		
26.000.0000.0000	Transporte	159.000,00	231.475,00	390.475,00		
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	159.000,00	231.475,00	390.475,00		
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	159.000,00	140,575,00	299.575,00		
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂ	159.000,00	140.575,00	299.575,00		
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	90.900,00	90.900,00		
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	78.000,00	78.000,00		
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDU	0,00	12.900,00	12.900,00		
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	867.100,00	867.100,00		
27.122.0000.0000			129.920,00	129.920,00		
27.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	129.920,00	129.920,00		
27.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	129.920,00	129.920,00		
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	737.180,00	737.180,00		
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	0,00	737.180,00	737.180,00		
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAES	0,00	353.840.00	353.840,00		
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS	0,00	74.750,00	74.750,00		
27.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTI	0,00	38.930,00	38.930,00		
27.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES	0,00	117.000,00	117.000,00		
27.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	38.930,00			
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	113.730,00	38.930,00 113.730,00		
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	1.577.220,00			
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00		
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00		
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	Fall Sall Street	1.577.220,00		
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	337.700,00 4.540,00	337.700,00		
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO			4.540,00		
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	43.980,00	43.980,00		
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	126.000,00	126.000,00		
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00		
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	3.525.727,28	3.525.727,28		
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	3.525.727,28	3.525.727,28		
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	3.010.200,00	3.010.200,00		
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA REPS	0,00	3.010.200,00	3.010.200,00		
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	515.527,28 515.527,28	515.527,28 515.527,28		

Total: 3.366.620,00 89.688.999,79 93.055.619,79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Administração

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código		Especificação	8	Total Fixado
01		CÂMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativo	2.081.849,00	
			Total R\$ 2.081.849,00	
02		CHEFIA DE GABINETE		
	04	Administração	480.601,70	
			Total R\$ 480.601,70	
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
JS				
	04	Administração	4.094.352,40 1.577.220,00	
	28	EncargosEspeciais	Total R\$ 5.671.572,40	
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE	GOVERNO	
	04	Administração	364.940,50	
			Total R\$ 364.940,50	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE	FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
	04	Administração	875.113,95	
			Total R\$ 875.113,95	
)6		SECRETARIA MUNICIPAL DE	CONTROLE INTERNO	
	04	Administração	257.600,00	
	04	Administração	Total R\$ 257.600,00	
			1014114 201100,00	
07		OLIVENÇA PREV	Man Andrews	
	09	PrevidênciaSocial	4.786.095,00	
	99	ReservadeContigência	3.010.200,00	
			Total R\$ 7.796.295,00	
80		SECRETARIA MUNICIPAL DE	INFRAESTRUTURA	
	04	Administração	2.702.815,00	
	15	Urbanismo	2.476.335,00	
	16	Habitação	146.160,00 509.880,00	
	17 25	Saneamento Energia	508.700,00	
	-		Total R\$ 6.343.890,00	
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
9				
	15 26	Urbanismo	38.930,00 390.475,00	
	20	Transporte	390.475,00 Total R\$ 429.405,00	
		0500574014 1000000000000000000000000000000000		
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	04	Administração	799.161,00	
	12	Educação	39.690.951,28	
			Total R\$ 40.490.112,28	
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE	
		Administração	014 610 00	

914.610,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ódigo		Especificação		Total Fixad
	10	Saúde	15.019.456,80	
			Total R\$ 15.934.066,80	
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	TÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA	CIVIL
	04	Administração	1.676.161,00	
	08	AssistênciaSocial	3.071.068,00	
		CHE MAGNETICAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Total R\$ 4.747.229,00	
13		PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	ÍPIO	
	04	Administração	252.850,00	
	04	Administração	Total R\$ 252.850,00	
2.0				
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	
44	04	Administração	1.410.495,00	
	18	GestãoAmbiental	194.480,00	
	20	Agricultura	977.290,00	
			Total R\$ 2.582.265,00	
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU	RANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	
	06	SegurançaPública	102.350,00	
			Total R\$ 102.350,00	
16		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH	ER E DIREITOS HUMANOS	
	14	Direitos da Cidadania	211.190,00	
			Total R\$ 211.190,00	
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	IIDA	
1,7				
	13	Administração Cultura	306.770,80 2.340.099,42	
	13	Cultura	Total R\$ 2.646.870,22	
		21		-
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	RTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTU	DE
	27	Desporto e Lazer	867.100,00	
			Total R\$ 867.100,00	
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS	SMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO
	23	Comércio e Serviços	253.291,66	
			Total R\$ 253.291,66	
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
	18	GestãoAmbiental	151.500,00	
	10	Costad/indicitial	Total R\$ 151.500,00	
			Total In Total Open	
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99	ReservadeContigência	515.527,28	
			Total R\$ 515.527,28	

Total Geral R\$ 93.055.619,79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
04	Administração	13.825.821,35	309.650,00	0,00	14.135.471,35
06	SegurançaPública	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
08	AssistênciaSocial	2.453.868,00	617.200,00	0,00	3.071.068,00
09	PrevidênciaSocial	4.786.095,00	0,00	0,00	4.786.095,00
10	Saúde	13.857.096,80	1.162.360,00	0,00	15.019.456,80
12	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	39.690.951,28
13	Cultura	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
14	Direitos da Cidadania	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
15	Urbanismo	0,00	2.515.265,00	0,00	2.515.265,00
16	Habitação	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
17	Saneamento	0,00	509.880,00	0,00	509.880,00
18	GestãoAmbiental	151.500,00	194.480,00	0,00	345.980,00
20	Agricultura	455.250,00	522.040,00	0,00	977.290,00
23	Comércio e Serviços	174.355,00	78.936,66	0,00	253.291,66
25	Energia	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
26	Transporte	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
27	DesportoeLazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
28	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
99	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28

Total Geral: 84.109.353,13 7.369.046,66 1.577.220,00 93.055.619,79

Resumo						
Orçamento Fiscal	63.012.293,33	5.589.486,66	1.577.220,00	70.178.999,99		
Orçamento da Seguridade Social	21.097.059,80	1.779.560,00	0,00	22.876.619,80		
Total do Resumo	84.109.353.13	7.369.046.66	1.577.220.00	93.055.619.79		

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	2.325.858,00	102.850,00	1.577.220,00	4.005.928,00
0003	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	4.509.865,55	0,00	0,00	4.509.865,55
0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.796.295,00	0,00	0,00	7.796.295,00
0005	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	3.211.515,00	3.262.205,00	0,00	6.473.720,00
0006	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	40.098.312,28	391.800,00	0,00	40.490.112,28
0007	SAÚDE PARA TODOS	14.656.706,80	1.277.360,00	0,00	15.934.066,80
8000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	4.130.029,00	617.200,00	0,00	4.747.229,00
0009	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	2.591.795,22	922.175,00	0,00	3.513.970,22
0010	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	174.355,00	78.936,66	0,00	253.291,66
0011	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	2.017.245,00	716.520,00	0,00	2.733.765,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28
Marie Commission Commi	Total Geral:	84.109.353,13	7.369.046.66	1,577,220,00	93.055.619.79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	AçãoLegislativa	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
121	PlanejamentoeOrçamento	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
122	AdministraçãoGeral	13.009.719,40	309.650,00	0,00	13.319.369,40
123	AdministraçãoFinanceira	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
124	ControleInterno	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
125	NormatizaçãoeFiscalização	297.813,00	0,00	0,00	297.813,00
181	Policiamento	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
241	Assistência ao Idoso	149.620,00	0,00	0,00	149.620,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	356.599,00	90.000,00	0,00	446.599,00
244	AssistênciaComunitária	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
271	PrevidênciaBásica	648.695,00	0,00	0,00	
272	PrevidênciadoRegimeEstatutário	4.137.400.00	0,00	0,00	648.695,00
301	AtençãoBásica	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	4.137.400,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.154.010,00	121.800,00	0,00	12.637.230,80
303	Suporte Profilático e Terapéutico	410.536,00	0,00	0,00	
304	VigilanciaSanitária	405.848,00	0,00	0,00	410.536,00
305	Vigilanciæpidemiológica	290.032,00	0,00	0,00	405.848,00
361	EnsinoFundamental	22.729.178,26	200.000,00	0,00	290.032,00
362	EnsinoMédio	1.105.813,15	0,00	0,00	22.929.178,26
365	EducaçãoInfantil	11.431.731,50	100.000,00	0,00	1.105.813,15
366	Educação de Jovens e Adultos	3.135.413,35	0,00	PER MODULE OF SERVICE	11.531.731,50
367	EducaçãoEspecial	988.815,02	0,00	0,00	3.135.413,35
392	DifusãoCultural	2.041.374,42	298.725,00		988.815,02
422	Dir. Individ. Colet. e Difusos	211.190,00	0,00	0,00	2.340.099,42
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.253.135,00	0,00	211.190,00
452	ServiçosUrbanos	0,00	223.200,00	0,00	2.253.135,00
453	TransporteColetivosUrbanos	0,00	38.930,00	0,00	223.200,00
482	HabitaçãoUrbana	0,00	146.160,00	0,00	38.930,00
512	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	380.520,00	0,00	146.160,00
544	Recursos Hídricos	0,00	323.840.00	0,00	380.520,00
601	Promoção de Produção Vegetal	17.780,00	157.540,00	0,00	323.840,00
605	Abastecimento	103.940,00	0,00	0,00	175.320,00
606	ExtensãoRural	333.530,00	364.500,00	0,00	103.940,00
691	Promoção Comercial	38.930,00	0,00	0,00	698.030,00
695	Turismo	38.940,00	78.936,66	0,00	38.930,00
752	EnergiaElétrica	508.700,00	0,00	0,00	117.876,66
782	TransporteRodoviário	299.575,00		0,00	508.700,00
812	DesportoComunitário	113.730,00	90.900,00	0,00	390.475,00
343	Serviço da Dívida Interna	0,00		0,00	737.180,00
999	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
	Total Geral:	84.109.353,13	7.369.046,66	0,00	3.525.727,28

Resumo

Orçamento Fiscal	63.012.293,33	5.589.486,66	1.577,220,00	70.178.999,99
Orçamento da Seguridade Social	21.097.059,80	1.779.560,00	0,00	***************************************
		11110.000,00	0,00	22.876.619,80

Total do Resumo 84.109.353,13 7.369.046,66 1.577.220,00 93.055.619,79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 -	PODER	LEGISLATIVO)
-------------	-------	-------------	---

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.880,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.616,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.218,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.670,00
	Total da Unidade R\$	1.984.409.00

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.080,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,00

Total da Unidade R\$ 97,440,00

Total da Secretaria R\$ 2.081.849,00

Total do Órgão R\$ 2.081.849,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕESSOCIAIS	9.990,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	182.040,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	223.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.884,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.396.450,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.690,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.725,00

Total da Unidade R\$ 2.646.870,22

Total da Secretaria R\$ 2.646.870,22

Total do Órgão R\$ 2.646.870,22

Total do Poder R\$ 4.728.719,22

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Secretaria: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.320,80
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	320,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.845,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.185,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.160,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.035,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.630,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.015,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.420,00

Total da Unidade R\$ 480.601,70

Total da Secretaria R\$ 480.601,70

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Secretaria: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

Total do Órgão R\$ 480.601,70

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.345,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	173.785,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.565,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	136.900,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00000	SUBVENÇÕESSOCIAIS	800.000,00
3.3.3.7.3.01.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS	114.475,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.895,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	197.470,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.025,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.260,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.995,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.000,00
3.3.3.9,0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.090,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.788,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	440.320,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00
		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

Total da Unidade R\$ 5.671.572,40

Total da Secretaria R\$ 5.671.572,40

Total do Órgão R\$ 5.671.572,40

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.360,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.790,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.025,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.140,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.930,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.535,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.105,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.163,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,80

Total da Unidade R\$ 364.940,50

Total da Secretaria R\$ 364.940,50

Total do Órgão R\$ 364.940,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.080,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.420,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.940,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.274,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.404,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.890,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.210,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.725,85

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.420,00

Total da Unidade R\$ 875.113,95

Total da Secretaria R\$ 875.113,95

Total do Órgão R\$ 875.113,95

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2.800,00 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 320,00 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 168,630,00 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 14.880.00 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.880,00 13.670,00 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 5.260.00 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 6.000,00 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 25 400 00 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.760.00

Total da Unidade R\$ 257.600,00

Total da Secretaria R\$ 257.600,00

Total do Órgão R\$ 257.600,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

 3.3.1.9.0.01.00.00.00000
 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS
 3.787.400,00

 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00000
 PENSÖES
 350.000,00

 3.3.1.9.0.04.00.00.00000
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 58.000,00

 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00000
 SALÁRIO-FAMÍLIA
 690,00

 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 245.150,00

 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 61.000,00

 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00000
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 5.500,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Orçamento 2025

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.000.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000		19.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADM	32.545,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		25.030,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		165.700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.815,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000		17.515,00
		3.010.200,00

Total da Unidade R\$ 7.796.295,00

Total da Secretaria R\$ 7.796.295,00

Total do Órgão R\$ 7.796.295,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Complete Com
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.145,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.450,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕESSOCIAIS	160.000,00
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	305.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	185.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.180,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751.250,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.560,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	24.360,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.360,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		2.590.625,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.760,00
		THE R R R LEWIS CO. LEWIS CO., LANSING MICH.

Total da Unidade R\$ 6.343.890,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Total da Secretaria R\$ 6.343.890,00

Total do Órgão R\$ 6.343.890,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	230,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.970,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.425,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.020,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00,0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.610,00

Total da Unidade R\$ 429.405,00

Total da Secretaria R\$ 429.405,00

Total do Órgão R\$ 429.405,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.221,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.060,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.880,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.760,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.540,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.790,00
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.050,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

91.800,00

29.900,00

Total da Unidade R\$ 500.801,00

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.430,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.890,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.796,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.796,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	341.860,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.733.134,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.274,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.467.711,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.338,55

Total da Unidade R\$ 7.685.331,28

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.1.3.0.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.267.758,40
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.950,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	45.215,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.170.871,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.522,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.628.269,68
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106.160,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.936.361,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.010,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.553.631,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.761.030,40

Total da Unidade R\$ 32.303.980,00

Total da Secretaria R\$ 40.490.112,28

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA. 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Orçamento 2025

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Total do Órgão R\$ 40.490.112,28

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	810,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.480,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.850,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.350,00
3.3,3,9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.590,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	2.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.310,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.300,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	31.150,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	

Total da Unidade R\$ 495.640,00

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.650,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.700,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.470,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.981.760,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.490,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	488.480,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕESSOCIAIS	3.200.000,00
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS	441.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	246.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.450,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.200,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.671.660,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	461.304,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.228,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.084,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	93.600,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747.470,80

Total da Unidade R\$ 15.438.426,80

Total da Secretaria R\$ 15.934.066,80

Total do Órgão R\$ 15.934.066,80

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.400,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.372,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.740,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.265,00
.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕESSOCIAIS	36.000,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.300,00
.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00
.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.180,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	248.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.600,00
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.800,00
	-	

Total da Unidade R\$ 1.216.457,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Orçamento 2025

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 120	2 -	FUNDO MUI	NICIPAL	DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL
--------------	-----	-----------	---------	----------	----------------

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.420,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.365,00
3.3.1,9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.794,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.919,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.650,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕESSOCIAIS	470.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.654,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	289.686,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	719.690,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.180,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.188,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.168,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.180,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.090,00

Total da Unidade R\$ 3.063.884,00

Unidade: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.300,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.888,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.495,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.070.00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.600.00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00

Total da Unidade R\$ 195.863,00

Página 11 de 17

Unidade: 1204 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.500,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Orçamento 2025

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 1204 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.500,00 5.800.00

Total da Unidade R\$ 100.620,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.580.00 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 350.00 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.375,00 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 700,00 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.700,00 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 39.000,00 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 19.200,00 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.500,00

Total da Unidade R\$ 170.405,00

Total da Secretaria R\$ 4.747.229,00

Total do Órgão R\$ 4.747.229,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500.00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,000,00
	The state of the s	

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Total da Unidade R\$ 252.850,00

Total da Secretaria R\$ 252.850,00

Total do Órgão R\$ 252.850,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 51,900.00 680,00 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 230.800,00 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.815,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 2 000 00 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 305.800,00 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕESSOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 21.000.00 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00000 2.100,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 503.510,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 163.750,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 268.840.00 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 487.720.00 6 200 00 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO 84.540.00 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 68.780.00 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 121.800.00 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 258.030,00

Total da Unidade R\$ 2.582.265,00

Total da Secretaria R\$ 2.582.265,00

Total do Órgão R\$ 2.582.265,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 350,00

10.500.00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Orçamento 2025

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		49.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	CALL CONTRACTOR CONTRA	5.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		2.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	一种,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	17.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	The state of the s	4.000,00
	The second secon	10.200,00

Total da Unidade R\$ 102.350,00

Total da Secretaria R\$ 102.350,00

Total do Órgão R\$ 102.350,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000.00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	THE LOCAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340,00
SCHOOL SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.600,00
		11.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	TO THE STEIN OF ENGLISH THAT OR GAMENTARIAS	3.350.00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FILE A REPORT OF THE SAFETY OF THE PROPERTY OF THE SAFETY
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
		3.000,00
0.0.0.8.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Total da Unidade R\$ 211.190,00

Total da Secretaria R\$ 211.190,00

Total do Órgão R\$ 211.190,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.500,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.770,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.880,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.860,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.890,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.930,00

Total da Unidade R\$ 867.100,00

Total da Secretaria R\$ 867.100,00

Total do Órgão R\$ 867.100,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.910,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.490,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.470,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.930,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.936,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.955,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Total da Unidade R\$ 253,291,66

Total da Secretaria R\$ 253.291,66

Total do Órgão R\$ 253.291,66

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.500.00 3 3 1 9 0 09 00 00 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 400.00 56.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 4.800.00 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1 800 00 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 4.100,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.500,00 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 8.000,00 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000.00 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.400,00 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000.00 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 14 000 00 12.000,00 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Unidade R\$ 151.500,00

Total da Secretaria R\$ 151.500,00

Total do Órgão R\$ 151.500,00

Total do Poder R\$ 87.811.373,29

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

515.527,28

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Unidade R\$ 515.527,28

Total do Órgão R\$ 515.527,28

Total do Poder R\$ 515.527,28

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Ferresist	
01.000.00000000	Legislativo	2.081.849,00	0.00	OperaçãoEspecial	Total Fixado
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,0
31.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.081.849,00		0,00	2.081.849,00
21.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.984.409,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLA	97.440,00	0,00	0,00	1.984.409,00
04.000.00000000	Administração	13.825.821,35	0,00	0,00	97.440,00
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	39.135,85	309.650,00	0,00	14.135.471,35
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
J4.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIA	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
)4.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	12.411.694,40	0,00	0,00	39.135,85
74.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.455.143,00	309.650,00	0,00	12.721.344,40
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0.00	102.850,00	0,00	1.557.993,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	166.220,00	50.350,00	0,00	50.350,00
J4.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	480.601,70	0,00	0,00	166.220,00
)4.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	252.850,00	0,00	0,00	480.601,70
74.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	155.000,90	0,00	0,00	252.850,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIO	DAMPING STILL DAMPING TO THE TOTAL STATE OF THE PARTY OF	0,00	0,00	155.000,90
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	154.625,00	0,00	0,00	154.625,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	156.275,00	0,00	0,00	156.275,00
J4.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	22.285,80	0,00	0,00	22.285,80
4.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00
4.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	53.664,60	0,00	0,00	53.664,60
4.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSO	3.634.751,60	0,00	0,00	3.634.751,60
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVID	3.608.516,00	0,00	0,00	3.608.516,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00
4.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	14.990,60	0,00	0,00	14.990,60
4.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S	2.702.815,00	0,00	0,00	2.702.815,00
4.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	2.702.815,00	0,00	0,00	2.702.815,00
4.122.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	629.571,00	91.800,00	0,00	721.371,00
4.122.0006.4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
	THE PROPERTY OF STREET AND MICHAEL DE EDUCAÇÃO	331.211,00	0,00	0,00	331.211,00

RNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Jairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
74.122.0006.4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.360,00	0,00	0,00	298.360,00
04.122.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	724.070,00	115.000,00	0,00	839.070,00
04.122.0007.5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
J4.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00
J4.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	418.970,00	0,00	0,00	418.970,00
4.122.0007.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.548.078,00	0,00	0,00	1,548.078,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.152,00	0,00	0,00	237.152,00
04.122.0008.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.926,00	0,00	0,00	1,310.926,00
04.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	306.770,80	0,00	0,00	306.770,80
J4.122.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	306.770,80	0,00	0,00	306.770,80
4.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.410.495,00	0,00	0,00	1.410.495,00
4.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.340.795,00	0,00	0,00	1.340.795,00
74.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORE	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
J4.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
J4.124.0000.0000	ControleInterno	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
4.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
74.124.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00
04.124.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	297.813,00	0,00	0,00	297.813,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
J4.125.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
4.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	77.790,00	0,00	0,00	77.790,00
14.125.0006.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0006.4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
04.125.0007.0000	SAÚDE PARA TODOS	75.540,00	0,00	0,00	75.540,00
04.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.540,00	0,00	0,00	75.540,00
J4.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	128.083,00	0,00	0,00	128.083,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

3airro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Finada
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.083,00	0.00	0,00	Total Fixado
06.000.00000000	SegurançaPública	102.350,00	0,00	0.00	128.083,00
J6.181.0000.0000	Policiamento	102.350,00	0.00		102.350,00
6.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
6.181.0002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE	102.350,00	0.00	0,00	102.350,00
12.000.00000000	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	102.350,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	22.729.178.26	200.000,00	0,00	39.690.951,28
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	22.729.178,26		0,00	22.929.178,26
12.361.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	22.929.178,26
.2.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.361.0006.4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA	280.140,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	121.800.00	0,00	0,00	280.140,00
12.361.0006.4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.571.148,52	0,00	0,00	121.800,00
12.361.0006.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.571.148,52
2.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	194.880,00	0,00	0,00	194.880,00
2.361.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.881.286,00	0,00	0,00	3.881.286,00
2.361.0006.4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	9.095.466,00	0,00	0,00	9.095.466,00
2.361.0006.4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	1.358.394,98	0,00	0,00	1.358.394,98
12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
12.361.0006.4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	1.687.097,60	0,00	0,00	1.687.097,60
2.361.0006.4048	VAARFUNDAMENTAL	810.510,40	0,00	0,00	810.510,40
2.361.0006.4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	465.028,00	0,00	0,00	465.028,00
2.361.0006.4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDA	1.706.460,00	0,00	0,00	1.706.460,00
2.362.0000.0000	EnsinoMédio	507.966,76	0,00	0,00	507.966,76
2.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	1.105.813,15	0,00	0,00	1.105.813,15
2.362.0006.4023		1.105.813,15	0,00	0,00	1.105.813,15
2.362.0006.4058	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	633.609,15	0,00	0,00	633.609,15
2.365.0000.0000	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSI	472.204,00	0,00	0,00	472.204,00
2.365.0006.0000	Educação Infantil	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
2.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	376.759,80	0,00	0,00	376.759,80

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0006.4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	63.754,20	0,00	0,00	63.754,20
12.365.0006.4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	304.312,90	0,00	0,00	304.312,90
12.365.0006.4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	86.134,10	0,00	0,00	86.134,10
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365,0006.4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFAN	85.260,00	0,00	0,00	85.260,00
12.365.0006.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.612.625,00	0,00	0,00	1.612.625,00
12.365.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	691.125,00	0,00	0,00	691.125,00
12.365.0006.4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00	0,00	0,00	1.300.215,00
12.365.0006.4027 VAATINFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL) 12.365.0006.4028 VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)		557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	557.235,00	0,00	0,00	557.235,00
12.365.0006.4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00	0,00	0,00	1.300.215,00
2.365.0006.4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	595.835,00	0,00	0,00	595.835,00
2.365.0006.4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
2.365.0006.4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00
12.365.0006.4049	VAAR CRECHE	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
12.365.0006.4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	106.257,00	0,00	0,00	106.257,00
12.365.0006.4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.490.473,25	0,00	0,00	1.490.473,25
2.365.0006.4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	638.774,25	0,00	0,00	638.774,25
2.365.0006.4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	797.572,00	0,00	0,00	797.572,00
2.365.0006.4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.135.413,35	0,00	0,00	3.135.413,35
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	3.135.413,35	0,00	0,00	3,135,413,35
12.366.0006.4044	VAAF EJA - 70%	199.005,70	0,00	0,00	199.005,70
2.366.0006.4045	VAAF EJA 30%	142.145,30	0,00	0,00	142.145,30
2.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDE	1.478.421,35	0,00	0,00	1.478.421,35
2.366.0006.4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	321.580,00	0,00	0,00	321.580,00
2.366.0006.4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.366.0006.4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00
12.366.0006.4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	210.881,00	0,00	0,00	210.881,00
12.366.0006.4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS	605.940,00	0,00	0,00	605.940,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado	
12.367.0000.0000 EducaçãoEspecial		988.815,02	0,00	0,00	988.815,02	
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	988.815,02	0,00	0,00	988.815,02	
12.367.0006.4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	
12.367.0006.4047	VAAF ESPECIAL - 30%	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	
12.367.0006.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	394.254,00	0,00	0,00	394.254,00	
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	168.966,00	0,00	0,00	168.966,00	
12.367.0006.4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	140.326,02	0,00	0,00	140.326,02	
2.367.0006.4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	51.129,00	0,00	0,00	51.129,00	
12.367.0006.4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	
13.000.00000000			298.725,00	0,00	2.340.099,42	
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42	
13.392.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42	
3.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	
3.392.0009.2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	
3.392.0009.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	99.994,42	0,00	0,00	99.994,42	
13.392.0009.2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	
13.392.0009.2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	
13.392.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
13.392.0009.1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADI	0,00	168.725,00	0,00	168.725,00	
.3.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.000.00000000	Direitosda Cidadania	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00	
1.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet, e Difusos	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00	
4.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00	
14.422.0002.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	136.710,00	0,00	0,00	136.710,00	
14.422.0002.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00	
.5.000.00000000	Urbanismo	0,00	2.515.265,00	0,00	2.515.265,00	
ي.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00	
.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00	
7.451.0005.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA	0,00	675.345,00	0,00	675.345,00	
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	202.790,00	0,00	202.790,00	
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.790,00	0,00	100.790,00	

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado 262.250,00	
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVEN	0,00	262.250,00	0,00		
15.451.0005.1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	337.530,00	0,00	337.530,00	
15.451.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.310,00	0,00	50.310,00	
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00	
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	129.040,00	0,00	129.040,00	
15.451.0005.1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	120.720,00	0,00	120.720,00	
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	
15.452.0005.1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA D	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	
15.453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	
15.453.0005.1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADOR	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	
6.000.00000000	Habitação	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00	
6.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00	
6.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00	
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00	
17.000.0000000	Saneamento	0,00	509.880,00	0,00	509.880,00	
7.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00	
.7.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00	
7.512.0005.1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	106.160,00	0,00	106.160,00	
7.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	274.360,00	0,00	274.360,00	
7.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00	
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00	
7.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00	
00000000000	GestãoAmbiental	151.500,00	194.480,00	0,00	345.980,00	
.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00	
544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00	
544.0011.1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BAR	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00	
10 122.0000.0000	AdministraçãoGeral	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	
18.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	151.500,00	0,00	0,00	151.500.00	

. LITUKA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado 151.500,00	
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151.500,00	0,00	0,00		
20.000.00000000	Agricultura	455.250,00	522.040,00	0,00	977.290,00	
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00	
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00	
20.601.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	
20.601.0011.1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS A	0,00	157.540,00	0,00	157.540,00	
20.605.0000.0000	Abastecimento	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00	
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00	
20.605.0011.2045			0,00	0,00	103.940,00	
0.606.0000.0000 ExtensãoRural		333.530,00	364.500,00	0,00	698.030,00	
20.606.0011.0000 AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO		333.530,00	364.500,00	0,00	698.030,00	
20.606.0011.1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUEN	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	
20.606.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO D	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	
20.606.0011.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	213.250,00	0,00	0,00	213.250,00	
20.606.0011.2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00	
20.606.0011.2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	68.380,00	0,00	0,00	68.380,00	
∠0.606.0011.2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00	
.0.606.0011.2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	
0.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍ	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00	
23.000.00000000	Comércio e Serviços	174.355,00	78.936,66	0,00	253.291,66	
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00	
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00	
ے.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	96.485,00	0,00	0,00	96.485,00	
J.691.0000.0000	PromoçãoComercial	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00	
.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00	
.691.0010.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00	
23.695.0000.0000	Turismo	38.940,00	78.936,66	0,00	117.876,66	
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	38.940,00	78.936,66	0,00	117.876,66	
23.695.0010.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO	0,00	78.936,66	0,00	78.936,66	
2695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESEN	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00	
395.0010.2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado 508.700,00	
25.000.00000000	Energia	508.700,00	0,00	0,00		
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00	
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00	
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00	
26.000.00000000	Transporte	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00	
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00	
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	299.575,00	0,00	0,00	299.575,00	
26.782.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	299.575,00	0,00	0,00	299.575,00	
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	
26.782.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	
26.782.0005.1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
27.000.00000000	DesportoeLazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00	
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	
27.122.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	
27.122.0009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00	
27.812.0009.0000	CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00	
`7.812.0009.1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	
27.812.0009.2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	113.730,00	0,00	0,00	113.730,00	
27.812.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	353.840,00	0,00	353.840,00	
27.812.0009.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUT	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00	
_7.812.0009.1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	
7.812.0009.1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTI	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	
3.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00	
3.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00	
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00	
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	337.700,00	337.700,00	
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	
843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	0,00	43.980,00	43.980,00	
.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	
.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
99.000.0000000	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.010.200,00	0,00	0,00	3.010.200,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	3.010.200,00	0,00	0,00	3.010.200,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	515.527,28	0,00	0,00	515.527,28
	Total:	63.012.293,33	5.589.486,66	1.577.220,00	70.178.999.99

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - 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	1.100.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9,0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.880,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.450,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.616,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.218,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500,0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.670,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.984.409,00

Total da Unidade: R\$ 1.984.409,00

Unidade: 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.080,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 1.500.0000 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00000 1.500.0000 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 97.440,00

Total da Unidade: R\$ 97.440,00

Total da Secretaria: R\$ 2.081.849,00

Total do Órgão: R\$ 2.081.849,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Inidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

4.122.0009.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500,0000 CON

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

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	55.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.390,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00,0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.660,80 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.780,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.950,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.690,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 306.770,80

13.392.0009.1029 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

130.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 130.000,00

13.392.0009.1030 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 1.500.0000 1.500.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 168.725,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 168.725,00

13.392.0009.2030 APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.704.000,00

13.392.0009.2033 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500,0000	MATERIAL DE CONSUMO	6,480,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 12.980,00

13.392.0009.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.719.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.990,00 Transferências da PNAB de Fomento à C
3.3.3,9.0,31,00.00.00,0000	1.719.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	32,000,00 Transferências da PNAB de Fomento à C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.004,42 Transferências da PNAB de Fomento à C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 Transferências da PNAB de Fomento à C

Total: R\$ 99.994,42

13.392.0009.2036 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 45.400,00

3.392.0009.2038 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500,0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 169.000,00

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

13.392.0009.2052 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI PAULO GUSTAVO)

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 2.716.0000

PREMIAÇÕES CUI TURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT

5.000.00 Transferências Destinadas ao Setor cultu-

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 2.716.0000

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

5.000.00 Transferências Destinadas ao Setor cultu-

Total: R\$ 10.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.646.870,22

Total da Secretaria: R\$ 2.646.870,22

Total do Órgão: R\$ 2.646.870,22

Total do Poder: R\$ 4.728.719,22

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Secretaria: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.320,80 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	320,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,1,9,0,13,00,00,00,000	1,500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,845,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,1,9,1,13,00,00,00,0000	1,500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7,185,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.160,40 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.035,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.320,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.630,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.015,50 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.420,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 480.601,70

Total da Unidade: R\$ 480.601,70

Total da Secretaria: R\$ 480.601,70

Total do Órgão: R\$ 480.601,70

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.1004 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 1.500.0000

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

52.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 52.500,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0002.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500	0.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.350,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 50.350,00

04.122.0002.2003 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 166.220,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 166.220,00

04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3,3,3,7,3,01,00,00,00,0000 1,500,000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	114,475,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,36,00,00,00,0000 1,500,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29,650,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 154.625,00

04.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 1.50	00.0000 CONTRATAÇÃO POR	R TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 8.895,	00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.50	00.0000 MATERIAL DE CONSI	UMO 4.495,	00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.50	00.0000 OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.490,	00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.50	00.0000 OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.405	80 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 22.285,80

04.122.0002.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.620,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 13.620,00

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1,500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.565,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1,500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.565,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9,1,13,00,00,00,000	1,500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5,0,43,00.00,00,0000	1,500,0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,04,00,00,00,000	1,500,0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00000	1,500,0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.700,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000	1,500,0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,47,00,00,00,0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,92,00,00,00,0000	1.500,0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,090,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3,9.0,93,00.00,00,000	1.500,0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,788,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.608.516,00

04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

			Total: R\$ 11.245,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.760,00 Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.025,00 Recursos não Vinculados de Impostos	
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	1,500,0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.460,00 Recursos não Vinculados de Impostos	

04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.345,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000.000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.215,60 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000.000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.740,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.690,00 Recursos não Vinculados de Impostos				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.215,60 Recursos não Vinculados de Impostos	3,3,3,9,0,39,00,00,00,000	1.500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.690,00 Recursos não Vinculados de Impostos
	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.740,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.345,00 Recursos não Vinculados de Impostos	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,60 Recursos não Vinculados de Impostos
	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.345,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 14.990,60

28.843.0002.0001 PARCELAMENTO-INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.540,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	301.160,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 337.700,00

28.843.0002.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 1.500.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1.500.0	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 4.540,00

28.843.0002.0003 PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 43.980,00

28.843.0002.0004 PARCELAMENTO - PASEP

			Total: R\$ 126.000,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

28.843.0002.0005 PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV

		т.	otal: P\$ 1 065 000 00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 1.5	00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA	A POR CONTRATO	1.000.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 1.5	00.0000 JUROS SOBRE A DÍVII	IDA POR CONTRATO	65.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.065.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.671.572,40

Total da Secretaria: R\$ 5.671.572,40

Total do Órgão: R\$ 5.671.572,40

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	680,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.790,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1,500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.130,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3,3.9.0.30.00.00.00.0000	1,500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.645,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.535,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.670,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190,90 Recursos não Vinculados de Impostos
3,4,4,9,0,52,00,00,00,0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 155.000,90

04.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0.0.1.0.0.1.00.00.00.000	4 500 0000	CONTRATACÃO DOD TEMPO DETERMINADO	10.500.00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	680,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00,00,0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.125,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 156.275,00

04.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.895,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	1,500,0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.525,80 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1,500,0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.930,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.303,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.075,80 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 53.664,60

Total da Unidade: R\$ 364.940,50

Total da Secretaria: R\$ 364.940,50

Total do Órgão: R\$ 364.940,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.121.0003.2015 MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT. PUBLICITÁRIOS E PLANO DIRETOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,880,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,04,00,00,00,0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.880,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.010,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.890,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4,4.9,0.30.00,00,00.0000 1.500.0000

MATERIAL DE CONSUMO

4.725,85 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 39.135,85

04.123.0003.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	1,500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,1,9,1,13,00,00,00,000	1,500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.420,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,2,9,0,21,00,00,00,0000	1,500,0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.540,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.394,05 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.394,05 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.210,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 835.978,10

Total da Unidade: R\$ 875.113.95

Total da Secretaria: R\$ 875.113,95

Total do Órgão: R\$ 875.113,95

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1,9,0,05,00,00,00,0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9,0,09,00.00,00,000	1,500,0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	320,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.630,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9.0.13.00.00.00.0000	1,500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.880,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.880,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.670,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.760,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 217.700,00

04.124.0002.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

3,3,3,9,0,35,00,00,00,0000 1,500,0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 23.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.125.0002.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1,500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1,500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 16,400.00

Total da Unidade: R\$ 257.600,00

Total da Secretaria: R\$ 257.600,00

Total do Órgão: R\$ 257.600,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

09.271.0004.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.515,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.51.00.00.00,0000	1.802,0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.815,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.700,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.030,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3,3,3,9,0,35,00,00,00,0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.545,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19,000,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3,3,3,9,0,14,00,00,00,0000	1,802,0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.150,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.802.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	690,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 648.695,00

09.272.0004.2031 PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 1.801.2111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.787.400,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3,3,1,9,0,03,00,00,00,0000 1,801,2111	PENSÕES	350,000,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 4.137.400,00

99.999.0004.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.9.90.00.00.00000 1.801.2111 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 3.010.200,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 3.010.200,00

Total da Unidade: R\$ 7.796.295,00

Total da Secretaria: R\$ 7.796.295,00

Total do Órgão: R\$ 7.796.295,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0005.2014 MANUT	ENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	S, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500	.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,1,9,0,05,00,00,00,0000 1,500	.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 1.500	.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500	.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL 950.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500	.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.145,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,1,9,0,92,00,00,00,0000 1,500	.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,1,9,1,13,00,00,00,0000 1,500	.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	ORÇAMENTÁRIAS 160.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 1.500	.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	305.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 1.500	.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	SSOAL CIVIL 50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500	.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500	.0000 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500	.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	SICA 325.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500	.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA 350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500	.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.560,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500	.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500	.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.760,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.702.815,00

15.451.0005.1001 C	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS
--------------------	--

			Total: R\$ 675.345,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.265,00	Outras Transferências de Convênios ou
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	291,000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1,500,0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.430,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.150,00	Outras Transferências de Convênios ou
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

15.451.0005.1003 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 202.790,00	

15.451.0005.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00,00.0000	1,500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,790,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.790,00

15.451.0005.1008 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00 Outras Transferências de Convênios ou
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000	2.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.100,00 Outras Transferências de Convênios ou
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.150,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 262.250,00

15.451.0005.1009 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO

3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 1,500,00	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.530,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.00	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2.700.00	00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00 Outras Transferências de Convênios ou

Total: R\$ 337.530,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.451.0005.1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
------------------	--

3.3.3.9,0.39,00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.950,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 50.310.00

15.451.0005.1011 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.000	O OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 129.360,00

15.451.0005.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00 Outras Transferências de Convênios ou

Total: R\$ 245.000,00

15.451.0005.1020 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM

3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,360,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	ORPAS E INSTALAÇÃES	E E SHIDNERS	Recursos não Vinculados de Impostos
			and the second second	

Total: R\$ 129.040,00

15.451.0005.1021 ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.920,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 120.720,00

15.452.0005.1019 AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	1.500.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	185.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 223.200,00

16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1,500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 146.160,00

17.512.0005.1012 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 106.160,00

17.512.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145,000,00 Outras Transferências de Convênios ou

Total: R\$ 274.360,00

17.544.0005.1017 EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 129.360,00

25.752.0005.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 1.500.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

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	18.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1,500,0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 508.700.00

Total da Unidade: R\$ 6.343.890,00

Total da Secretaria: R\$ 6.343.890,00

Total do Órgão: R\$ 6.343.890,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

15.453.0005.1002 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS E ÔNIBUS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.320,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.610,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 38.930,00

26.782.0002.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	230,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.950,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1,500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6,970,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00,00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.425,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 299.575,00

26.782.0005.1024 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51,00.00.00000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 78.000,00

26.782.0005.1026 PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 12.900,00

Total da Unidade: R\$ 429.405,00

Total da Secretaria: R\$ 429.405,00

Total do Órgão: R\$ 429.405,00

rgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ecretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.122.0006.3002 CO	ONSTRUCÃO E/OU AMPLIAC	ÃO DA SEDE DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
---------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 91.800,00

04.122.0006.4002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.221,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9,0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.960,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.880,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.760,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00,00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.790,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 331.211,00

04.125.0006.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.750,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.930,00

04.125.0006.4014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.750,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.930,00

04.125.0006.4016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,750,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.930.00

Total da Unidade: R\$ 500.801,00

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.122.0006.4025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00,00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3,9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
THE AKTOMETER STREET	restantes de la companya de la comp	NOT THE WAY THE PARTY OF THE PA	

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

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

51,800.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 298.360.00

12.361.0006.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.570.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00 Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 100,000,00

12.361.0006.3006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.570.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00 Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 100.000.00

12.361.0006.4003 PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1001 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

350.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M Total: R\$ 400.000.00

12.361.0006.4007 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.553.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.553.0000 MATERIAL DE CONSUMO

85.260,00 Transferências de Recursos do FNDE Re

22,100,00 Transferências de Recursos do FNDE Re

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.553.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

172.780.00 Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R\$ 280.140,00

12.361.0006.4008 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 1.551.0000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.551.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO

31,360,00 Transferências de Recursos do FNDE ref 35.900.00 Transferências de Recursos do FNDE ref. 30.180.00 Transferências de Recursos do FNDE ref

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.551.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.551.0000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

12.180,00 Transferências de Recursos do FNDE ref 12.180,00 Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R\$ 121.800,00

12.361.0006.4011 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.550.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.550.0000

3,4,4.9,0,52,00,00,00,0000 1,550,0000

3 3 3 9 0 30 00 00 00 0000 1 550 0000

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.550.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

MATERIAL DE CONSUMO

230.000,00 Transferência do Salário-Educação

12.180.00 Transferência do Salário-Educação 900.000,00 Transferência do Salário-Educação

120.000,00 Transferência do Salário-Educação 308.968.52 Transferência do Salário-Educação

Total: R\$ 1.571.148,52

12.361.0006.4012 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.552,0000

MATERIAL DE CONSUMO

194.880,00 Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R\$ 194.880.00

12.361.0006.4059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 238.930,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 1.500.1001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 22.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M 3.3.1.9.0.09.00.00.00,0000 1.500.1001 SALÁRIO-FAMÍLIA 5.490.00 Recursos não Vinculados de Impostos-M 3.3.1.9.0.11.00.00,00.0000 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 344,400,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M 1.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 82.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M .3.3.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 189.000.00 Recursos não Vinculados de Impostos-M .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 253.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.1001 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 128.180.00 Recursos não Vinculados de Impostos-M 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
			Total: R\$ 1.706.460,00	
2.361.0006.4062 M	ANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - E	ETI/FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.124.87	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	是在人名山巴纳西加罗罗里(B) \$2000.E	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 507.966,76	
2.362.0006.4058 TF	RANSPORTE	ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADU	AL DE ENSINO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.600,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.004,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.600,00	Transferências do Estado referentes a C
			Total: R\$ 472.204,00	
2.365.0006.3004 Co	ONSTRUÇÃO	DE/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100 000 00	Transferência de Comune Fodentinio
3.4.4.8.0.31.00.00.00.00.0000	1.570.0000	OBNAS E INSTALAÇÕES	Total: R\$ 100.000,00	Transferências do Governo Federal refer
0.000.000.	20051			
2.365.0006.4013 PF	ROGRAMAN	IACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	ATE INFANTIL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.270,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.900,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00 Total: R\$ 60.900,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
12.365.0006.4051 PF	ROGRAMAN	IACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-E	SCOLA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.080,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 73.080,00	
12.365.0006.4060 M	ANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFAI	NTIL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1,500,1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.000.00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	STATES OF STATES OF WARREN	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	120,900,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1,500,1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
M. David Co. S.		The state of the s	Total: R\$ 797.572,00	national and the second of the
12.365.0006.4063 M	ANUTENCÃ	O DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		Outras Transferências de Recursos FND
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2,569,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Outras Transferências de Recursos FND
			Total: R\$ 100.000,00	
2.366.0006.4052 PI	ROGRAMA	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA		
8.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.440,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 97.440,00	

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

2.366.0006.4061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1,9,0,04.00,00.00,0000	1,500,1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	108.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-M

Total: R\$ 605.940,00

12.367.0006.4053 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00000 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.180,00 Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R\$ 12.180,00

Total da Unidade: R\$ 7.685.331,28

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

12.361.0006.4017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.418.286,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1,540,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 3.881.286,00

12.361.0006.4018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.800.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.500,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.026.066,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3,3,1,9,1,13,00,00,00,0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650,000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3,3,3,9,0,08,00,00,00,0000	1.540,1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.900,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 9.095.466,00

12.361.0006.4032 VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.200,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.014,98 Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 1.358.394,98

12.361.0006.4033 VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	579.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 649.000,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0006.4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%
------------------	------------------------

400.039,60 Transferências do FUNDEB - Complem
880,00 Transferências do FUNDEB - Complem
1.132.066,00 Transferências do FUNDEB - Complem
47.952,00 Transferências do FUNDEB - Complem
106.160,00 Transferências do FUNDEB - Complem

Total: R\$ 1.687.097,60

12.361.0006.4039 VAAF FUNDAMENTAL - 30%

			Total: R\$ 810.510,40
5.4.4.5.5.32.55.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.470,40 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1,541,0000		78.640,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TO THE PORT OF THE PROPERTY OF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Eleberation	MATERIAL DE CONSUMO	565.400,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

12.361.0006.4048 VAAR FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	285 400 00 Tempforing d. FUNDER
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1,543,0000		265.400,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
	1.545.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.628,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 465.028,00

12.362.0006.4023 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540,0000	MATERIAL DE CONSUMO	
2222222			342.189.15 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REPORTED THE RELIGIOUS AND ADDRESS OF THE RESIDENCE OF TH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	The state of the s	121.020,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
A PROTEST AND DESCRIPTION OF THE PROTEST AND DESCRIPTION OF TH	THE RESIDENCE OF THE PARTY.	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ISSENDERCECTORIUS SALLES DE L'ANNE D
		The state of the s	53.600,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 633.609,15

12.365.0006.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.200,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	All the same bloods with the same and the sa
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1,540,1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.950,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0,11.00.00.00.0000	1 540 4000	FOR THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY	7.850,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.081,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ET ALEXANDER DE LA CONTRACTION
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070		160.464,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.180,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 1.612.625,00

12.365.0006.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.800,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	Early Salary Salary March St. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co	88.530,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.800,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
STILL SOURCE STREET		OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.995,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 691.125,00

12.365.0006.4026 VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557,2	235,00 Transferências do FUNDER - Como	nlome

Total: R\$ 557.235,00

12.365.0006.4027 VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)

3.3,1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750 600 00 T
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		SALÁRIO-FAMÍLIA	750.600,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
		SALARION AMILIA	1.497,50 Transferências do FUNDEB - Compleme

FREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

2.365.0006.4049 VAAR CRECHE

.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.543.0000

3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.543.0000

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000					
	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.937,50	Transferências do FUNDEB -	Compleme
			Total: R\$ 1.300.215,00		
2.365.0006.4028 VA	AATINFANTI	L CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.264,13	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.970,87	Transferências do FUNDEB -	Compleme
		A THE STATE OF THE	Total: R\$ 557.235,00		
2.365.0006.4029 V	AAT INFANT	L PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557 235 00	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.4.4.3.0.32.00.00.00.0000	1.542.5500	EGGII AMENTOG E MATENIAET ENWARENTE	Total: R\$ 557.235,00	Transferencias do Forebes	Completite
		W PPÉ 50001 A 500 (P5000AL)	10tal. R\$ 337.233,00		
2.365.0006.4030 VA	AATINFANTI	IL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	CONTROL OF STATE OF S		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	493,600,00	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.227,50	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NEW YORK ON THE WAR WEST OF THE WAR	Transferências do FUNDEB -	
3,3,1,9,1,13,00,00,00,0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CHARLES THAT HE SERVED AND SERVED	Transferências do FUNDEB -	Compleme
			Total: R\$ 1.300.215,00		
2.365.0006.4031 VA	AAT INFANT	L PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	356.957,23	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.877,77	Transferências do FUNDEB -	Compleme
			Total: R\$ 595.835,00		
12.365.0006.4040 VA	AAF INFANT	IL CHECHE - 70%			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00		
			24.419,80	Transferências do FUNDEB -	Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1,541,1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CHECK AND DESCRIPTION OF THE SECOND	Transferências do FUNDEB -	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	THE PART AND SERVE	ALTONIA DE LA COMPANSIONA DE MANTENA DE LA CONTRACTOR DE	321,800,00	CONTRACTOR STATE	Compleme
SAN	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.800,00 12.180,00	Transferências do FUNDEB	Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.800,00 12.180,00	Transferências do FUNDEB	Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00,00.0000 3.3.1.9.1.13,00.00,00,000	1.541.1070 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321,800,00 12,180,00 18,360,00	Transferências do FUNDEB	Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00,00,00000 12.365.0006.4041 VA	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30%	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00,00,0000 2.365.0006.4041 V/	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00,00,00000 12.365.0006.4041 VA	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30%	321,800,00 12.180,00 18,360,00 Total: R\$ 376.759,80 34.900,00 28.854,20	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 2.365.0006.4041 V/ 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 2.365.0006.4041 V/ 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO	321,800,00 12.180,00 18,360,00 Total: R\$ 376.759,80 34.900,00 28.854,20	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 2.365.0006.4041 V/ 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80 34,900,00 28,854,20 Total: R\$ 63,754,20	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00,00.00000 2.365.0006.4041 VA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2.365.0006.4042 VA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000 AAF INFANTI 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L PRÉ-ESCOLA-70%	321.800,00 12.180,00 18.360,00 Total: R\$ 376.759,80 34.900,00 28.854,20 Total: R\$ 63.754,20	Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 2.365.0006.4041 V/ 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2.365.0006.4042 V/ 3.3.1.9.0.04.00.00.000000000000000000000000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000 AAF INFANTI 1.541.1070 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L PRÉ-ESCOLA-70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.800,00 12.180,00 18.360,00 Total: R\$ 376.759,80 34.900,00 28.854,20 Total: R\$ 63.754,20 221.800,00 45.972,90	Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 12.365.0006.4041 V/ 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000 AAF INFANT 1.541.1070 1.541.1070 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L PRÉ-ESCOLA-70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80 34,900,00 28,854,20 Total: R\$ 63,754,20 221,800,00 45,972,90 12,180,00	Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00,00.00000 12.365.0006.4041 VA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 12.365.0006.4042 VA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.000000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000 AAF INFANT 1.541.1070 1.541.1070 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L PRÉ-ESCOLA-70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80 34,900,00 28,854,20 Total: R\$ 63,754,20 221,800,00 45,972,90 12,180,00	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000000000000000000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000 AAF INFANT 1.541.1070 1.541.1070 1.541.1070 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L PRÉ-ESCOLA-70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.800,00 12.180,00 18.360,00 Total: R\$ 376.759,80 34.900,00 28.854,20 Total: R\$ 63.754,20 221.800,00 45.972,90 12.180,00 24.360,00	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 12.365.0006.4041 VA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 12.365.0006.4042 VA 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.000000 3.3.1.9.0.13.00.00.0000000	1.541.1070 1.541.1070 AAF INFANT 1.541.0000 1.541.0000 AAF INFANT 1.541.1070 1.541.1070 1.541.1070 1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS IL CRECHE - 30% MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L PRÉ-ESCOLA-70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321,800,00 12,180,00 18,360,00 Total: R\$ 376,759,80 34,900,00 28,854,20 Total: R\$ 63,754,20 221,800,00 45,972,90 12,180,00 24,360,00 Total: R\$ 304,312,90	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB	Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme Compleme

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total: R\$ 86.134,10

48,720,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

28.014,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 76.734,00

			SCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.457,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 106.257.00

12.365.0006.4056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.912,50 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.260,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.000,75 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.080,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	232.320,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20,900,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 1.490.473,25

12.365.0006.4057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.495,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.800,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151,500,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3,3.9,0,36.00,00,00,00000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62,180,00 Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225.799,25 Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 638.774,25

12.366.0006.4024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%

			- Commission of the Commission	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.180,00 Trans	sferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.320,00 Trans	sferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.210,00 Trans	sferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.408,85 Trans	sferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00 Trans	sferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.302,50 Trans	sferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 1.478.421.35

12.366.0006.4034 VAATEJA - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.1.13,00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.420,00 Tr	ransferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00 Tr	ransferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00 Tr	ransferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542,1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.480,00 Tr	ransferências do FUNDEB - Compleme
		COLUMN TO THE PROPERTY OF THE		

Total: R\$ 321.580,00

12.366.0006.4035 VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 80.000,00

12.366.0006.4044 VAAFEJA - 70%

3,3.1.9.0.04.00.00.00.00000	1.541,1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.400,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	1,541,1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,900,00 Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.705,70 Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 199.005,70

12.366.0006.4045 VAAF EJA 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.645,30	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 142.145,30	
2.366.0006.4055 VA	AR EJA-ED	UCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.600,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.281,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 210.881,00	
12.367.0006.4019 M	ANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.004,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3,1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.050,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40,000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 394.254,00	
12.367.0006.4020 M	ANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.546,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.920,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 168.966,00	
12.367.0006.4036 V	AAT ENSING	ESPECIAL - 35% (PESSOAL)		
3,3,1,9,0,04,00,00,00,0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45 000 00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECTION AND VALUE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Transferências do FUNDEB - Compleme
	60,000,000,000		Total: R\$ 140.326,02	Company Annual Management
12 367 0006 4037 V	AAT ENSING	ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	28 000 00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENVIRONMENT REPORTS OF SCHOOL	Transferências do FUNDEB - Compleme
0.0.0.0.00.00.00.00	1.542.0000	OUT OF SERVICE OF PERSON O	Total: R\$ 51.129,00	SCHOOL SALES SALES AND
	= =		101411114011120,00	
12.367.0006.4046 V	AAF ENSING	DESPECIAL - 70%		
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.600,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 157.000,00	
12.367.0006.4047 V	AAF ESPECI	AL - 30%		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
		The Control of the Property of the Control of the C	SERVICE HER TOTAL	

Total da Unidade: R\$ 32.303.980,00

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.541.0000

Total da Secretaria: R\$ 40.490.112,28

Total do Órgão: R\$ 40.490.112,28

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 64.960,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.122.0007.5013 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

115.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 115.000,00

04.122.0007.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.700,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 283.100,00

04.122.0007.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

22.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 22.000,00

04.125.0007.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALĀRIO-FAMÍLIA	210,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.480,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	1,500,0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	31.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 75.540,00

Total da Unidade: R\$ 495.640.00

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.122.0007.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 1,500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	380,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

		To	tal: P\$ 419 070 00
	1.500,0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	FELOR AND REPORTED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000		6.090,00 Recursos não Vinculados de Impostos
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	The state of the s
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.090,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.000	1,000.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
Market Sales and Albert	The second	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000			6.090,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

Total: R\$ 418.970,00

10.301.0007.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.631.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

121.800,00 Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 121.800.00

10.301.0007.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.631.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

121.800,00 Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 121.800.00

10.301.0007.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4,4.9,0.51.00.00.00.0000 1.631.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

121.800,00 Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 121.800,00

10.301.0007.5007 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.1002

OBRAS E INSTALAÇÕES

121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.1002

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A

Total: R\$ 146.160.00

10.301.0007.5008 CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.1002

OBRAS E INSTALAÇÕES

121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A

10.301.0007.5009 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 1.631.0000

MATERIAL DE CONSUMO

121.800,00 Transferências do Governo Federal refer

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.631.0000

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.631.0000

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.600.0000

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.605.0000

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.706.0000

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 2.501.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

121.800,00 Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 243.600.00

Total: R\$ 121.800,00

10.301.0007.5010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 1.631.0000

MATERIAL DE CONSUMO **OBRAS E INSTALAÇÕES**

41.800,00 Transferências do Governo Federal refer

121.800,00 Transferências do Governo Federal refer Total: R\$ 163.600,00

10.301.0007.6007 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

3.3.1.9,0.04.00.00.00.0000 1.605.0000 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.706.0000 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 1.600.0000 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 1.600.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.600.0000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

SALÁRIO-FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

974.400,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs 210.000,00 Assistência Financeira da União para Co

56.000,00 Transferência Especial da União-Emend 18.000,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs 2.100,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs 2.155.860,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

150.000,00 Assistência Financeira da União para Co 56.000,00 Transferência Especial da União-Emend

52.000,00 Outros Recursos Não Vinculados

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144 990 00 Tessefut. 1 - 1
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.880,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00 Assistência Financeira da União para Co
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	269.240,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00000	2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	1,800,000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000			30.000,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	2,706,0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	25.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	25.000,00 Transferência Especial da União-Emend
	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00 Assistência Financeira da União para Co
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.360,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3,3,9,0,09,00,00,00,000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.200,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	365.400,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360.00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	2.706,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600,0000		8.000,00 Transferência Especial da União-Emend
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 7.030.160,00

10.301.0007.6008 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE

3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000 1.500.1002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	186 000 00 Bassass - 7. 16
222702100000000000000000000000000000000	ALERONIA DE OUTO DE LA CONTRE DE CON	reconsos não vinculados de impostos-A
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	55.000,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 241.000,00

10.301.0007.6009 GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 1.600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DESCON IUDIDIOS	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.360,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
24.360,00 Transferências Fundo de Recur	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 48.720,00

10.301.0007.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA

1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305 000 00 Recorded === 1/5 - 1
1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	305.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENIS EIVAS DECEGAL COM	1.800,00 Outros Recursos Não Vinculados
2.501.0000		718.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
GOLDEN BESTER BESTER		50.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
		121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.160,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
1.500.1002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	PHONE SECTION STATES AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE
1.500.1002		110.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
1.500.1002	ALCO TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP	115.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
1.500,1002		9.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
2.501.0000	THE STATE OF THE PERSON OF THE	659.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
		30.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	120.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191,800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
2.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00 Outros Recursos Não Vinculados
1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
2.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
	1.500.1002 2.501.0000 1.500.1002 2.501.0000 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002 1.500.1002	1.500.1002 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.501.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.500.1002 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.501.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.1002 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.1002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

			Total: R\$ 4.276.790,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.530,80 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A

10.302.0007.5003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.800,00 Transferências do Governo Federal refer
--	--

Total: R\$ 121.800,00

10.302.0007.6012 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21 900 00 T
1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍI IA	81.800,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
1.000.0000		860,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
11.000,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.800,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.360,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS	
1,600,0000		14.616,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
		50.600,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116,000,00 Transferência Especial da União-Emend
1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OBM IN THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PR
1.500,0000		61.800,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
	INTERNAL TERM IN STRUCTURE OF THE PROPERTY OF	43.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.824,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
	1.600.0000 1.600.0000 1.600.0000 1.600.0000 1.600.0000 1.706.0000	1.600.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Total: R\$ 558.260,00

10.302.0007.6016 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19)

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500,1002	CONTRATAÇÃO DOR TEMPO RETERMINA	
	Na production of the con-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500,1002		21.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
	1.300,1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500,1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.900,00 Recursos não Vincul

Total: R\$ 74.100,00

10.302.0007.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA

3,3,1,9,0,01,00,00,00,0000	1.500.1002	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	
3.3.1,9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.650,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00,00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1,9.1.13.00.00.00.0000	1.500,1002	SHARING TO THE COLUMN	22.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	81.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
5.4.4.5.0.52.00.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.280,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A

Total: R\$ 521.650,00

10.303.0007.6004 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14 616 00 Transfering 5
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.616,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
		THE TENNER PER WAREN TE	14,616,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 29.232,00

10.303.0007.6013 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

	OS MEDIANTE CONTRATO DE RA 40 000 00. Recursos pão Vinculadas de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contra
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00 Necdisos fiao Vinculados de Impostos-A
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	or coo, ou Transferencias Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.621.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	UIÇÃO GRATUITA 48.208,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 155.904,00

10.303.0007.6020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
		RESIDENCE AND ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF T	

10.304.0007.6015 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.090,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.218,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3,9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.090,00 Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 13.398,00

10.304.0007.6019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	650,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1,500,1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000	1.500,1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.540,00 Recursos não Vinculados de Impostos-A
	SELECTION STATES OF THE PARTY O		

Total: R\$ 392.450,00

10.305.0007.6014 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	480,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.700,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.924,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9,744,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.654,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,180,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 290.032,00

Total da Unidade: R\$ 15.438.426,80

Total da Secretaria: R\$ 15.934.066,80

Total do Órgão: R\$ 15.934.066,80

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

04.122.0008.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.372,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00,0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00,00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
.3.3.9.0.36.00.00.00.000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 237.152,00

08.241.0008.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 49.000,00

08.242.0008.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
	1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total: R\$ 51.325,00

08.243.0008.7005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

3.4.4.9.0.51,00.00.00.0000 1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00 Transferências de Convênios e Instrume

Total: R\$ 90.000,00

08.243.0008.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.060,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1,500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3,9.0.36,00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 38.960,00

08.243.0008.8016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	680,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52,00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 55.230,00

08.243.0008.8026 MANUTENC	ÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃ	ÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DE CRIANÇAS E ADOLESCENT
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

3.3.3.5.0.43.00.00.00.00000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 52.500,00

08.244.0008.7004 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 110.000,00

08.244.0008.7007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 173.600,00

08.244.0008.8007 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO,

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 153.600.00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 153.600,00

08.244.0008.8009 APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 60.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 60.900,00

08.244.0008.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTINUAÇÃO FOR TEIM O DETERMINADO	ictorios riccusos não iniciados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,3,3,9,0,04,00,00,00,0000	1.500,0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3,4,4.9,0.52,00.00,00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 51.900,00

08.244.0008.8020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+

3.3.1,9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	910,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3,9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4,4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500,0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 49.290,00

08.244.0008.8027 MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

3.4.4.9.0.30,00,00,00.0000 1.500,0000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

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

21.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 43.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.216.457,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.122.0008.8011 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	41.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.700,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660,0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80,000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3,3,3,9.0.04.00.00.00.0000	1.500,0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.436,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00,00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660,0000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30,000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.360,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3,3.3.9.0,39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131,000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.310.926,00

08.122.0008.8022 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS

3.3.3.9.0.14.00,00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30,00.00.00.0000	1,660,0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000	1.660.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 80.500,00

08.122.0008.8023 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.900,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3,3.1.9.0.13.00.00.00.00000	1,660,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.436,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1,660,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.090,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.180,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTPOC OFFICE OF THE PARTY OF T	
515161616161616161616161616161616161616	1.000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.654,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.090,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52,00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.090,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 139.620,00

08.243.0008.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.929,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.810,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.890,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 142.129,00

08.244.0008.7001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.	0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.665.	0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 Transferências de Convênios e Instrume

Total: R\$ 121.800.00

08.244.0008.7002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500,0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 Transferências de Convênios e Instrume

Total: R\$ 121.800,00

08.244.0008.8012 PISO BASICO FIXO (CRAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.360,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1,500,0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660,0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9,0.11.00.00,00,0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
.3.1.9.1,13.00.00.00.000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
.3.1.9.1.13.00.00.00.000	1.660,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.436,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660,0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.526,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.214,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 101.234,00

08.244.0008.8013 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00 Outros Recursos não Vinculados
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660,0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	215,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00 Outros Recursos Não Vinculados
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.554,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3,3.1,9.0,11.00,00,00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.090,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.501.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00 Outros Recursos não Vinculados

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.218,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.090,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 106.175,00

08.244.0008.8017 MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 55.000,00

08.244.0008.8019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO

1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.360,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.436,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000		3.654,00 Transferência de Recursos dos Fundo Ra
1.660.0000	String and Action Harmonia increase an arrangement of the process of the contract of the contr	18.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000	The state of the s	5.600,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	TO COMPANY SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE WATER OF THE SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE WATER OF THE SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE SER
1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.180,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1.660.0000	AND THE CONTROL OF TH	4.100,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
1,661,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na 12.180,00 Transferência de Recursos dos Fundos E
	1.661.0000 1.660.0000 1.661.0000 1.661.0000 1.660.0000 1.660.0000 1.660.0000 1.661.0000 1.661.0000 1.661.0000 1.661.0000 1.661.0000 1.661.0000 1.661.0000	1.661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.661.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.661.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.661.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total: R\$ 138.590,00

08.244.0008.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.270,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00,0000 1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 30.450,00

08.244.0008.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	401.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.180,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 426.160,00

08.244.0008.8029 PROCADSUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0,30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00 Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 59.500,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0008.8030 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.706.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00 Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 Transferência Especial da União-Emend

Total: R\$ 230.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.063.884,00

Unidade: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.125.0008.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	THE STATE OF THE S
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.218,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.690,00 Recursos não Vinculados de Impostos 8.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.375,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 128.083,00

08.243.0008.8024 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

3,3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6 900 00 Personal III II I
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00000 1	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 1	1.500,0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.630,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 1	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.120,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 1	.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00 Recursos não Vinculados de Impostos 10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1	.500,0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.090,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 1	.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1	.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
			rational viriculados de impostos

Total: R\$ 67.780,00

Total da Unidade: R\$ 195.863,00

Unidade: 1204 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

08.241.0008.8006 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	4 500 0000	IV_MAGGARDAMIN - 45 Aug	
0.0.1.5.0.11.00.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000		3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
	NEWE COLUMN TO SERVE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1 500 0000		8.320,00 Recursos não Vinculados de Impostos
	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 1.500.0000 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.620,00

Total da Unidade: R\$ 100.620,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

08.244.0008.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.700,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 80.900,00

08.244.0008.8028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.580,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500,0000		1.375,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	SHORE DESCRIP	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700,00 Recursos não Vinculados de Impostos
No. 2 Company of the	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
			Trecursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 89.505.00

Total da Unidade: R\$ 170.405,00

Total da Secretaria: R\$ 4.747.229,00

Total do Órgão: R\$ 4.747.229,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Marin Control of the
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	ELLI STATE OF THE		10,500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
E. A. L. D. Hall And Co., London		SALÁRIO-FAMÍLIA	350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3,3,1,9,0,11,00,00,00,0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
2 2 4 0 0 00 00 00 00 00			10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0,30.00,00,00,0000	IN SHINKS BUSINESS		3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0,30.00,00.00,0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00,0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CANADA CA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1,500,0000		16.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

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	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000		12.000,00 Mecuisos fiao Vinculados de Impostos
0.4.4.0.0.32.00.00.00,0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 252.850,00

Total da Unidade: R\$ 252.850,00

Total da Secretaria: R\$ 252.850,00

Total do Órgão: R\$ 252.850,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.122.0011.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00,0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.815,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	305.800,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.4,4.9.0.52,00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
		THE THE PARTY OF T	19.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.340.795,00

04.122.0011.2021 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

			A-400 A-100 A-
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.650,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.650,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
		The state of the s	6.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 69.700,00

18.544.0011.1016 CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNI

3.4.4.9.0.30.00.00.00.00000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	1,500,0000	OUTBOS OFFINANCE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	64.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.780,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00,0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 194.480,00

20.601.0011.1018 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1,500,0000		121.800,00 Recursos da Contribuição para o Custeio
All the second of the second	E SA	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
		。 第二章 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	19,740,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 157.540,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20 601 0011 2049	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO LIRBANA
20.001.0011.2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

12.980,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 17.780,00

20.605.0011.2045 PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

38.940,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

65.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 103.940,00

20.606.0011.1023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.706.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00 Transferência Especial da União-Emend

Total: R\$ 181.800.00

20.606.0011.1040 APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

121.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 121.800,00

20.606.0011.1041 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000

OBRAS E INSTALAÇÕES

60.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 60.900,00

20.606.0011.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000

MATERIAL DE CONSUMO

59.150,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1,500.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

48.150,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1,500.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

87.650,00 Recursos não Vinculados de Impostos 18.300,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 213.250.00

20.606.0011.2043 PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1 500 0000

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

25.950,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.950,00

20.606.0011.2044 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000

MATERIAL DE CONSUMO

25.950,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos 38.930,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 68,380.00

20.606.0011.2046 PROGRAMA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.970,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 12.970,00

20.606.0011.2047 PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000

MATERIAL DE CONSUMO

12.980,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 12.980,00

Total da Unidade: R\$ 2.582.265,00

Total da Secretaria: R\$ 2.582.265,00

Total do Órgão: R\$ 2.582.265,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÍBLICA E DEFESA SOCIAL

06.181.0002.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos
		PUREL CENTURY CONTRACTOR After After PERSON CONTRACTOR AND ACCURATION OF THE ACCURAT	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos 10.200,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 102.350,00

Total da Unidade: R\$ 102.350,00

Total da Secretaria: R\$ 102.350,00

Total do Órgão: R\$ 102.350,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

14.422.0002.2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	210,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500,0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3,9.0.39.00.00.00.0000	1,500,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
		The state of the s	

Total: R\$ 136.710,00

14.422.0002.2051 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - CEAM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00,00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	130,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 74.480,00

Total da Unidade: R\$ 211.190,00

Total da Secretaria: R\$ 211.190,00

Total do Órgão: R\$ 211.190,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.122.0009.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1,500,0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 129.920,00

27.812.0009.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

3.3.3.9.0,39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.350,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.350,00 Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500,0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.570,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.570,00 Transferência Especial da União-Emend

Total: R\$ 353.840,00

27.812.0009.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.030,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.720,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 74.750,00

27.812.0009.1035 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS

30.30,00 Recursos não vinculados de imposto	3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 1,500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.930,00 Recursos não Vinculados de Imposto
---	---------------------------------------	----------------------	--

Total: R\$ 38.930,00

27.812.0009.1036 APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 117.000,00

27.812.0009.1037 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

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

38.930,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 38.930,00

27.812.0009.2029 APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P
		13.750,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.270,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA ILIDÍDICA	
1 500 0000		18.150,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.300.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.960,00 Recursos não Vinculados de Impostos
	1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000 1.500.0000	1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total: R\$ 113.730.00

Total da Unidade: R\$ 867.100,00

Total da Secretaria: R\$ 867.100,00

Total do Órgão: R\$ 867.100,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.122.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0,04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1,9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500,0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500,0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00,0000	Sale resonant Auror	POSTERIO AL REMONENTE DE LA CONTRACTOR D	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	Maria surprise com	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.930,00 Recursos não Vinculados de Impostos
0.717.0.0.02.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.955,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 96.485,00

23.691.0010.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

38.930,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 38.930,00

23.695.0010.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA

3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		*****	38.936,66 Recursos não Vinculados de Impos

Total: R\$ 78.936,66

23.695.0010.2041 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Total: R\$ 25.960,00

23.695.0010.2042 APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 1.500.0000

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT

6.490,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 1.500.0000

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

6.490,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 12.980,00

Total da Unidade: R\$ 253.291,66

Total da Secretaria: R\$ 253.291,66

Total do Órgão: R\$ 253.291,66

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

18.122.0011.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1,500,0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		SONT MANAGEOR TEMPO DETERMINADO	10.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500,0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1,500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.100,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 151.500,00

Total da Unidade: R\$ 151.500,00

Total da Secretaria: R\$ 151.500,00

Total do Órgão: R\$ 151.500,00

Total do Poder: R\$ 87.811.373,29

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 1.500.0000

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

515.527,28 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 515.527,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 93.055.619,79

Total da Unidade: R\$ 515.527,28

Total da Secretaria: R\$ 515.527,28

Total do Órgão: R\$ 515.527,28

Total do Poder: R\$ 515.527,28

Total: R\$ 93.055.619,79

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

	DESPESA	
Código	Fonte de Recurso	
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	Total Fixado
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos-MDE	26.477.898,2 9
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	3.509.972,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.636.950,80
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.400,00
1.540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.013.760,40
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.116.239,60
1.541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.167.504,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.724.176,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.798.269,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.625.131,00
1.550.0000	TransferênciadoSalário-Educação	858.900,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.571.148,52
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	121.800,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	438.480,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	365.400,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	557.966,76
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	472.204,00
1.605.0000	Assistência Financeira da União para Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem	5.264.448,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	408.000,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	62.658,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	894.400,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	762.779,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	76.990,00
1.706.0000	Transferência Especial da União-Emenda Individual	210.000,00
1.719.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.164.920,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	99.994,42
1.801.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	121.800,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.147.600,00
2.501.0000	Outros Recursos Não Vinculados	648.695,00
2.569.0000	Outras Transferências de Recursos FNDE	3.366.620,00
2.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
2.706.0000	Transferência Especial da União-Emenda Individual	871.515,00
2.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	133.000,00
	- Demais Setores da Cultura	10.000,00

Total R\$ 93.055.619,79

	RECEITA	
Código	Fonte de Recurso	
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	Total Fixado
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos-MDE	26.477.898,29
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	3.509,972,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.636.950,80
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.400,00
1.541.0000	Transferências de FLINDER Complementação de UNITA ANA SE	20.130.000,00
	1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.891.680,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

	DESPESA	
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
	RECEITA	
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.423.400.0
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	858.900,0
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,0
1.550.0000	TransferênciadoSalário-Educação	1.571.148,5
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	121.800,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	438.480,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	365.400,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	557.966,70
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	300.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	472.204,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	5.264.448,00
1.605.0000	Assistência Financeira da União para Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem	408.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.658.00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	894.400,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	762.779,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	76.990,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	210.000.00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
1.706.0000	Transferência Especial da União-Emenda Individual	1.164.920,00
1.719.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	99.994,42
1.749.9013	Outras Vinculações de Transferencias - Cessão Onerosa do Bonus de Assinatura do Pré-Sal	0,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	121,800,00
1.801.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.147.600,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	648.695,00
2.501.0000	Outros Recursos Não Vinculados	3.366.620,00
2.569.0000	Outras Transferências de Recursos FNDE	50.000,00
2.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	871.515,00
2.706.0000	Transferência Especial da União-Emenda Individual	133.000,00
2.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10.000,00

Total R\$ 93.055.619,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PARCELAMENTO - INSS	OperaçãoEspecial	337.700,0
0002	PARCELAMENTO - FGTS	OperaçãoEspecial	4.540,0
0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	OperaçãoEspecial	43.980,0
0004	PARCELAMENTO - PASEP	OperaçãoEspecial	126.000,0
0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	OperaçãoEspecial	1.065.000,0
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	675.345,0
1002	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES AL	Projeto	38.930,00
1003	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	202.790,00
1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	52.500,00
1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	50.350,00
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	Projeto	100.790,00
1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	0,00
1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Design and the second s	262.250,00
1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto Projeto	337.530,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	Projeto	50.310,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	129.360,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	106.160,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	245.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	146.160,00
1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGE	Projeto	274.360,00
1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	194.480,00
1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICU	Projeto	129.360,00
1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RES	Projeto	157.540,00
1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	Projeto	223.200,00
1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	Projeto	129.040,00
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Projeto	120.720,00
1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	Projeto	0,00
1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	181.800,00
1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	Projeto	78.000,00
1026		Projeto	0,00
1027	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	Projeto	12.900,00
1028	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESP	Projeto	353.840,00
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	74.750,00
030	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS AQUISIÇÃO DE TERRENOS DADA FORMACION DE TIMESTA	Projeto	130.000,00
031	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICION AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	Projeto	168.725,00
1032		Projeto	0,00
1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	Projeto	0,00
034	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	0,00
035	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	Projeto	0,00
036	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	Projeto	38.930,00
037	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Projeto	117.000,00
038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	38.930,00
039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPOR	Projeto	0,00
040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍ	Projeto	78.936,66
	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E M	Projeto	121.800,00
041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRO	Projeto	60.900,00
001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.984.409,00
002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	97,440,00

Resumo por Projeto/Atividade

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua:RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	Atividade	
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	166.220,0
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	Atividade	480.601,7
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	252.850,0
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Atividade	155.000,9
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM	Atividade	299.575,0
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	Atividade	3.608.516,0 11.245,0
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	Atividade	129.920,0
2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	
2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚB	Atividade	14.990,60
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	154.625,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEA	Atividade	217.700,00
2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT	Atividade	2.702.815,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Atividade	39.135,85
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	835.978,10
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	156.275,00
2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	Atividade	508.700,00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	22.285,80
2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RUR	Atividade	1.340.795,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Atividade	69.700,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Atividade	13.620,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Atividade	23.500,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	Atividade	16.400,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	Atividade	213.250,00
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	Atividade	306.770,80
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	53.664,60
2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	Atividade	96.485,00
2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO M	Atividade	113.730,00
2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇ	Atividade	1.704.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	Atividade	4.137.400,00
2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Atividade	648.695,00
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	12.980,00
035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	Atividade	0,00
036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	Atividade	99.994,42
037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	Atividade	45.400,00
038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	0,00
039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	Atividade	169.000,00
040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	38.930,00
041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVI	Atividade	0,00
042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	Atividade	25.960,00
043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E IN		12.980,00
044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	25.950,00
045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO	Atividade Atividade	68.380,00
046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	Atividade	103.940,00
047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	Atividade	12.970,00
048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	Atividade	12.980,00
)49	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA	Atividade	17.780,00
050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	Atividade	102.350,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VI	Atividade	74.480,0
2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI	Atividade	10.000,0
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Atividade	151.500,0
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	100.000,0
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	Projeto	91.800,0
3003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES EM GERAL, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAG	Projeto	0,0
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	Projeto	100.000,0
3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	Projeto	0,0
3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	Projeto	100.000,0
3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	0,0
3009	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES	Projeto	0,0
3010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED	Projeto	0,0
4001	PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDADE E ESC	Atividade	0,0
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	331.211,0
4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	Atividade	400.000,0
4004	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS	Atividade	0,0
4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	
4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	Atividade	0,0
4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	Atividade	280.140,00
4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	
4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	121.800,0
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	0,00
4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	25.930,00
4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	Atividade	1.571.148,52
4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	194.880,00
1014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	Atividade	85.260,00
1015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	Atividade	25.930,00
1016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	0,00
1017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	25.930,00
1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	3.881.286,00
1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	Atividade	9.095.466,00
1020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	NC and State of the State of th	394.254,00
021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	Atividade	168.966,00
1022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	Atividade	1.612.625,00
023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	Atividade	691.125,00
1024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	Atividade	633.609,15
1025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.478.421,35
026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	Atividade	298.360,00
027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	Atividade	557.235,00
028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	Atividade	1.300.215,00
029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	Atividade	557.235,00
030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	Atividade	557.235,00
031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	Atividade	1.300.215,00
032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	Atividade	595.835,00
033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	1.358.394,98
034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	Atividade	649.000,00
035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	321.580,00
036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	Atividade	80.000,00
STATE OF	THE ENGINE LOTAL - 35 % (FESSUAL)	Atividade	140.326,02

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	51.129,0
4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	1.687.097,6
4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	810.510,4
4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	Atividade	376.759,8
4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	Atividade	63.754,2
4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	Atividade	304.312,9
4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	Atividade	86.134,1
4044	VAAF EJA - 70%	Atividade	199.005,7
4045	VAAF EJA 30%	Atividade	142.145,3
4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	157.000,0
4047	VAAF ESPECIAL - 30%	Atividade	64.960,0
4048	VAAR FUNDAMENTAL	Atividade	465.028,0
4049	VAAR CRECHE	Atividade	76.734,0
4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	Atividade	60.900,0
4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	Atividade	73.080,0
4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	Atividade	97.440,00
4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	Atividade	
4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	Atividade	12.180,00
4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	Atividade	106.257,00
4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	Atividade	210.881,00
4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	Atividade	1.490.473,25
4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	Atividade	638.774,25
4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	472.204,00
4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	Atividade	1.706.460,00
4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	Atividade	797.572,00
4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTA	Atividade	605.940,00
4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	Atividade	507.966,76
5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	Projeto	100.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	121.800,00
5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		121.800,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	121.800,00
5007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	121.800,00
5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	146.160,00
5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	121.800,00
5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	Projeto	243.600,00
5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	163.600,00
5014	CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL	Projeto	115.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	0,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	283.100,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	75.540,00
6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Atividade	418.970,00
6005	RESTOS A PAGAR 01	Atividade	29.232,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	0,00
6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	Atividade	22.000,00
8008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	Atividade	7.030.160,00
6009	GESTÃO DO SUS	Atividade	241.000,00
5012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Atividade	48.720,00
6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	Atividade	558.260,00
	- AND SOUTH AND	Atividade	155.904,00

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPES	Atividade	290.032,0
6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI	Atividade	13.398,0
6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19	Atividade	74.100,0
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	Atividade	4.276.790,8
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	Atividade	521.650,0
6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	Atividade	392.450,0
6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	Atividade	225.400,0
7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	Projeto	121.800,0
7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	Projeto	121.800,0
7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	0,0
7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	Projeto	110.000,0
7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENT	Projeto	90.000,0
7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	173.600,0
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	237.152,0
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDO	Atividade	49.000,0
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊN	Atividade	51.325,0
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	128.083,0
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	142.129,0
8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	Atividade	100.620,0
8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIR	Atividade	153.600,
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	80.900,0
8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	Atividade	60.900,0
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTIN	Atividade	0,
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.310.926,
8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	Atividade	101.234,
8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	Atividade	106.175,
8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	Atividade	0,0
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividade	38.960,
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	Atividade	55.230,
8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	55.000,
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	Atividade	51.900,
8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	Atividade	138.590,
8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	Atividade	49.290,
8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	30,450,
8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	Atividade	80.500,
8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	139.620,
8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Atividade	67.780,
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	Atividade	426.160,
8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITU	Atividade	52.500,
8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCI	Atividade	43.000,
8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	89.505,
8029	PROCADSUAS	Atividade	59.500,
8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	230.000,
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	3.010.200,
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	515.527,

Total R\$ 93.055.619,79