

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. 1º - 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.....	R\$ 2.925.998,00
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	R\$ 648.695,00
SUBTOTAL	R\$
II – RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 7.445.535,00
Operação de Crédito	R\$ 1.500.000,00
Alienação de Bens.....	R\$ 253.000,00
Transferência de Capital	R\$ 5.692.535,00

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\$ 12.051.293,06

Investimentos R\$ 10.572.043,06

Inversões Financeiras..... R\$ 38.930,00

Amortização da Dívida..... R\$ 1.440.320,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA R\$ 3.525.727,28

TOTAL R\$ 93.055.619,79

QUADRO II DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	FISCAL	SEG. SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.081.849,00		R\$ 2.081.849,00
CHEFIA DE GABINETE	R\$ 480.601,70		R\$ 480.601,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.671.572,40		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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 914.610,00	R\$ 15.019.456,80	R\$ 15.934.066,80
SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	R\$ 1.676.161,00	R\$ 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	R\$ 2.582.265,00		R\$ 2.582.265,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	R\$ 102.350,00		R\$ 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	R\$ 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	R\$ 22.876.619,80	R\$ 93.055.619,79

Quadro III
Despesas Pro 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	R\$ 6.343.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	R\$ 429.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 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	R\$ 15.438.426,80
SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL, T. E D. CIVIL	R\$ 1.216.457,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.063.884,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 195.863,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	R\$ 100.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	R\$ 170.405,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	R\$ 252.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 2.582.265,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PUBL. E DEF. SOCIAL	R\$ 102.350,00
SECRETARIA MUN. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	R\$ 211.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$ 2.646.870,22
SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	R\$ 867.100,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, C. E DES. ECONÔMICO	R\$ 253.291,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 151.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 515.527,28
TOTAL	R\$ 93.055.619,79

QUADRO IV
DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

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

§ 2º - 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.

§ 1º - 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, § 3º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - 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.

§ 3º - Esta autorização não exclui a necessidade de cumprimento de outras disposições legais e regulamentares relacionadas à execução orçamentária e financeira.

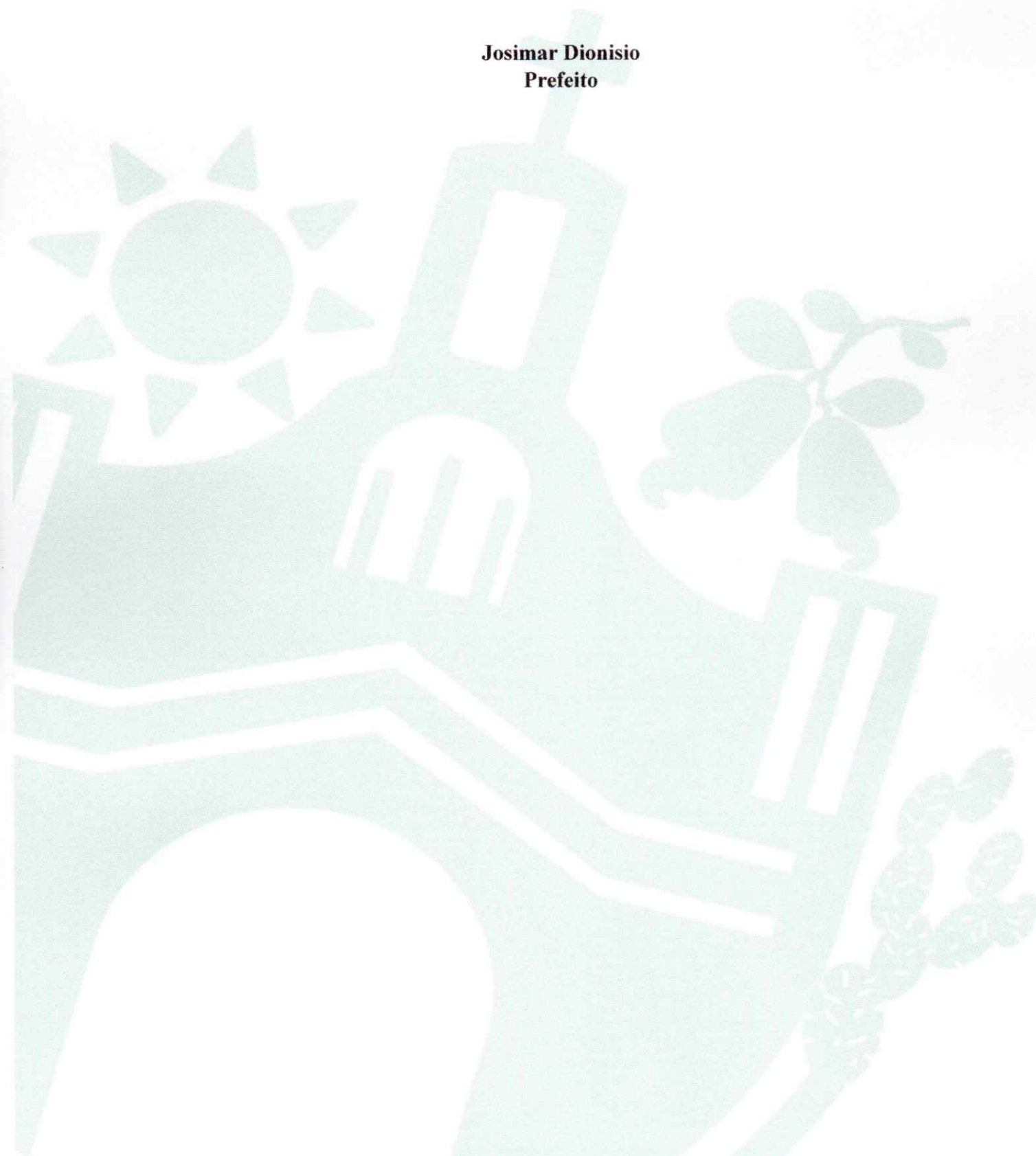
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

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.

Josimar Dionísio
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Receitas	
Receitas Correntes	88.807.776,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.670.362,51
Contribuições	2.441.800,00
Receita Patrimonial	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-Total 92.822.471,79	

Receitas	
Receitas de Capital	7.445.535,00
Operações de Crédito	1.500.000,00
Alienação de Bens	253.000,00
Transferências de Capital	5.692.535,00
Sub-Total 7.445.535,00	

Despesas	
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-Total 77.478.599,45	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	12.051.293,06
INVESTIMENTOS	10.572.043,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.930,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.440.320,00
Sub-Total 12.051.293,06	

Resumo

Receitas	
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	

Despesas	
Despesas Correntes	77.478.599,45
Despesas de Capital	12.051.293,06
Reserva de Contingência	3.525.727,28
Total 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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	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				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	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				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	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	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	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				
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				
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				
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				
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				
4.1.7.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências Correntes				73.557.229,28	
4.1.7.1.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			47.310.980,88		
4.1.7.1.1.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.334.618,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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				
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				
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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948.800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948.800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias - MDE	487.200,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	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				
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				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	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				
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				
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		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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	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 Bloco 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 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	304.500,00				
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				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	456.720,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	48.720,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	408.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.968.035,28			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	120.300,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	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				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	426.300,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	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				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	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				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	60.900,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	353.220,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	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				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	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				
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			
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				
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				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	798.000,00				
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				
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				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	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	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	109.620,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	155.879,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância no Suas	151.800,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000	PROCAD SUAS - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único do SUAS.	80.500,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	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				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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-Parte 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				
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	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				
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	Vigilância - 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				
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				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	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				
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				
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				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	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 Profissionais	20.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	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 Profissionais	20.000.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					7.445.535,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
4.2.2.0.0.0.0.0.00.0000	Alienação de Bens				253.000,00	
4.2.2.1.0.0.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			125.000,00		
4.2.2.1.1.0.0.0.0.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários		125.000,00			
4.2.2.1.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.1.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.1.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.2.0.0.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			128.000,00		
4.2.2.2.1.0.0.0.00.0000	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				
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	128.000,00				
4.2.4.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Capital				5.692.535,00	
4.2.4.1.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			2.325.915,00		
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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		
4.2.4.3.9.00.0.0.00.0000	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				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	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		
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 - Parcelamentos	1.566.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.566.000,00				
4.7.6.0.0.00.0.0.00.0000	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				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					77.478.599,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	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 MUNEADA 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			
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	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			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	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			5.126.790,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.126.790,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS D		555.475,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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			
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		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			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.720,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		24.360,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	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			
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.525.727,28
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.525.727,28	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.525.727,28		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.525.727,28		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.525.727,28			

Total 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

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	Ação Legislativa	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	Ação Legislativa	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	Administração Geral	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	Difusão Cultural	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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	Administração Geral	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

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	Administração Geral	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 MUNICIPAIS	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	126.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	1.065.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	364.940,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	364.940,50
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	364.940,50
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	155.000,90
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	156.275,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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	Planejamento e Orçamento	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	Administração Financeira	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	Controle Interno	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	Normatização e Fiscalização	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	Previdência Social	4.786.095,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	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	Previdência do Regime Estatutário	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	Reserva de Contingência	3.010.200,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.010.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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**

04.000.0000.0000	Administração	2.702.815,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	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
15.451.0005.1006	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
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	Serviços Urbanos	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
16.000.0000.0000	Habitação	146.160,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	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	Saneamento Básico Urbano	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	129.360,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	129.360,00
25.000.0000.0000	Energia	508.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	508.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	508.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.700,00

Total da Unidade: 6.343.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

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	Transporte Coletivos Urbanos	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	Transporte Rodoviário	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	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	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	Administração Geral	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	Ensino Fundamental	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo**Órgão: 10 - SECRETARIA 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	Ensino Médio	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	Educação Infantil	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	Educação Especial	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	Ensino Fundamental	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	Ensino Médio	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	Educação Infantil	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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	Educação Especial	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	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo**Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

04.000.0000.0000	Administração	418.970,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	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	Atenção Básica	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 Terapêutico	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	Vigilância Sanitária	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	Vigilância Epidemiológica	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 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
04.122.0000.0000	Administração Geral	237.152,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

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

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	Assistência Comunitária	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

Total da Unidade: 1.216.457,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.310.926,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	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
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.752.958,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

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

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	Normatização e Fiscalização	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
08.000.0000.0000	Assistência Social	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	Assistência Comunitária	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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

04.000.0000.0000	Administração	252.850,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	252.850,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	252.850,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	252.850,00
Total da Unidade: 252.850,00		

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	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	Gestão Ambiental	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	Extensão Rural	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 PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	102.350,00
06.181.0000.0000	Policimento	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

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. Indiv. 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	Desporto Comunitário	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	Administração Geral	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo**Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO 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 CONTINGÊNCIA	515.527,28

Total da Unidade: 515.527,28**Total do Órgão: 515.527,28****Total do Poder: 515.527,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	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	Planejamento e Orçamento	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	Administração Geral	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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	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
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	Controle Interno	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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 ADOLESCENTES	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 INSTITUCIONAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	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 FINANCEIRO)	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 VULNERABILIDADE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
08.244.0008.8012	PISO BÁSICO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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	PrevidênciaRegimeEstatutário	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	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	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 Terapêutico	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	Vigilância Sanitária	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	Vigilância 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 - DESPE	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
12.000.0000.0000	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	39.690.951,28
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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	Ensino Médio	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	Educação Infantil	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	VAAT INFANTIL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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	Educação Especial	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	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	Difusão Cultural	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	Direitos da Cidadania	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
14.422.0000.0000	Dir. Indiv. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	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 PARALELEPÍEDO 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	Serviços Urbanos	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	Transporte Coletivos Urbanos	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	Habitação Urbana	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	Saneamento Básico Urbano	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
18.000.00000000	Gestão Ambiental	151.500,00	194.480,00	0,00	345.980,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	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	Extensão Rural	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
23.122.0000.0000	Administração Geral	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	Promoção Comercial	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	Energia Elétrica	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	Transporte Rodoviário	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	Desporto e Lazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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	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 FUTEBOL	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
28.000.0000.0000	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
99.000.0000.0000	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:		84.109.353,13	7.369.046,66	1.577.220,00	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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	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	Planejamento e Orçamento	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	Administração Geral	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
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJA	0,00	835.978,10	835.978,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA**Orçamento 2025**

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
04.124.0000.0000	Controle Interno	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	Normatização e Fiscalização	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 EDUCAÇÃO	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	Segurança Pública	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	Administração Geral	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 à 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	Assistência Comunitária	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 VULNERABILIDADE	0,00	60.900,00	60.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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	PrevidenciadoRegimeEstatutário	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	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	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
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	558.260,00	558.260,00
10.302.0007.6016	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
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	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	0,00	13.398,00	13.398,00
10.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PAR	50.000,00	342.450,00	392.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	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	Ensino Fundamental	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	VAAAF FUNDAMENTAL	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
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
12.365.0006.4022	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	VAAT INFANTIL 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 CRECHE - 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	VAAAF 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	VAAAF 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA**Orçamento 2025**

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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**

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	Educação Especial	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	Difusão Cultural	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. Indiv. 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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	Serviços Urbanos	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	Transporte Coletivos Urbanos	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, TRANSP	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	Habitação Urbana	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	Saneamento Básico Urbano	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	Gestão Ambiental	0,00	345.980,00	345.980,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	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	Extensão Rural	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 IMPLIMENT	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	Administração Geral	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA**Orçamento 2025**

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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**

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	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	Administração Geral	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	Desporto Comunitário	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	Encargos Especiais	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	Reserva de Contingência	0,00	3.525.727,28	3.525.727,28
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	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 CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA	0,00	515.527,28	515.527,28
Total:		3.366.620,00	89.688.999,79	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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	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 ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	4.094.352,40
28	Encargos Especiais	1.577.220,00
	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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	257.600,00
	Total R\$ 257.600,00	
07	OLIVENÇA PREV	
09	Previdência Social	4.786.095,00
99	Reserva de Contingência	3.010.200,00
	Total R\$ 7.796.295,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
04	Administração	2.702.815,00
15	Urbanismo	2.476.335,00
16	Habitação	146.160,00
17	Saneamento	509.880,00
25	Energia	508.700,00
	Total R\$ 6.343.890,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
15	Urbanismo	38.930,00
26	Transporte	390.475,00
	Total R\$ 429.405,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04	Administração	799.161,00
12	Educação	39.690.951,28
	Total R\$ 40.490.112,28	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04	Administração	914.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
10	Saúde	15.019.456,80
Total R\$ 15.934.066,80		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	
04	Administração	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	Gestão Ambiental	194.480,00
20	Agricultura	977.290,00
Total R\$ 2.582.265,00		
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	
06	Segurança Pública	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		
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
04	Administração	306.770,80
13	Cultura	2.340.099,42
Total R\$ 2.646.870,22		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	
27	Desporto e Lazer	867.100,00
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 HÍDRICOS	
18	Gestão Ambiental	151.500,00
Total R\$ 151.500,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	Reserva de Contingência	515.527,28
Total R\$ 515.527,28		
Total Geral 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 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	875.113,95
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	3.063.884,00
1203	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	195.863,00
1204	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	100.620,00
1205	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	170.405,00
1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	252.850,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.582.265,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	102.350,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	211.190,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.646.870,22
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	867.100,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	253.291,66
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	151.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28

Total R\$ 93.055.619,79

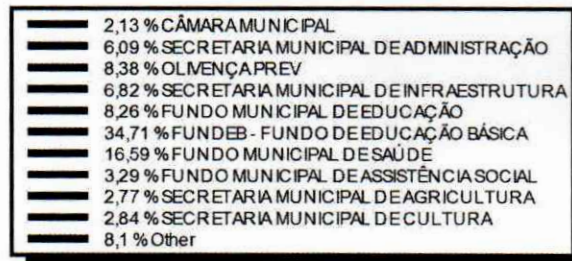
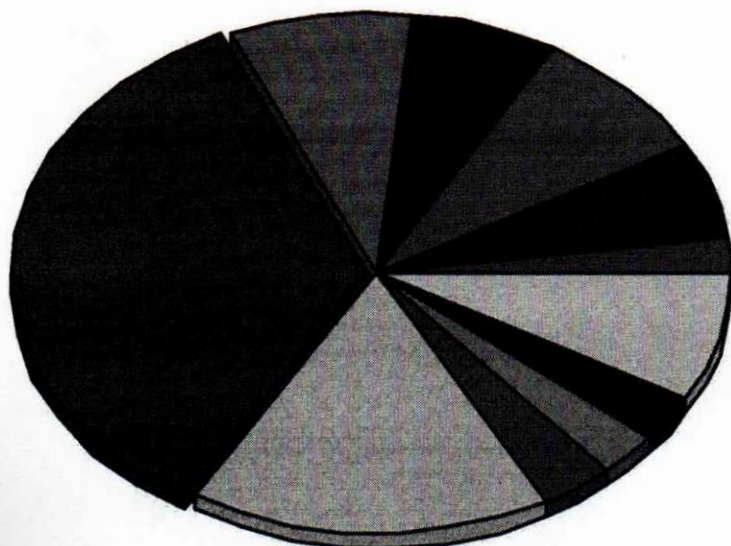
CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
--------	---------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.453.868,00	617.200,00	0,00	3.071.068,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	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 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 VULNERABILIDADE	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
8.244.0008.8017	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 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
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REND	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
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
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
08.122.0000.0000	Administração Geral	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
3.122.0008.8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3.122.0008.8023	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	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
3.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	51.325,00	0,00	0,00	51.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Seguridade Social

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	51.325,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICI	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 ADOLES	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 INFÂNCI	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 INST	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.786.095,00	0,00	0,00	4.786.095,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	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	Previdência do Regime Estatutário	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 - OLIV	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
10.000.0000.0000	Saúde	13.857.096,80	1.162.360,00	0,00	15.019.456,80
10.301.0000.0000	Atenção Básica	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 BÁSIC	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	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
10.302.0007.6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVI	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 Terapêutico	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	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	Vigilancia Sanitária	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Receitas	
Receitas Correntes	88.807.776,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.670.362,51
Contribuições	2.441.800,00
Receita Patrimonial	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-Total	92.822.471,79

Receitas	
Receitas de Capital	7.445.535,00
Operações de Crédito	1.500.000,00
Alienação de Bens	253.000,00
Transferências de Capital	5.692.535,00
Sub-Total	7.445.535,00

Despesas	
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-Total	77.478.599,45

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	12.051.293,06
INVESTIMENTOS	10.572.043,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.930,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.440.320,00
Sub-Total	12.051.293,06

Resumo

Receitas	
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

Despesas	
Despesas Correntes	77.478.599,45
Despesas de Capital	12.051.293,06
Reserva de Contingência	3.525.727,28
Total	93.055.619,79

Orçamento 2025

Endereço: 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
4.1.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					81.595.389,79
+1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.670.362,51	
.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			
.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				
.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	4.542,34				
.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	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				
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				
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				
.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				
.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				
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				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	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				
1.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	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				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	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				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.003.659,27				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	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				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	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				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	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	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	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				
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				
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				
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				
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				
4.1.7.0.0.0.0.00.0000	Transferências Correntes				73.557.229,28	
4.1.7.1.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			47.310.980,88		
4.1.7.1.1.0.0.0.0.00.0000	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

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

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				
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				
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				
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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948.800,00				
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.948.800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias - MDE	487.200,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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				
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				
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				
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				
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				
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				
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		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				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	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 Bloco 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 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	304.500,00				
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				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	456.720,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	48.720,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	408.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.968.035,28			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.510.248,52				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	120.300,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	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				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	426.300,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	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				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	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				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	60.900,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	353.220,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	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				
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				

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
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	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 14.840/2023 - FOMENTO DE MATR. E REDES E SISTEMAS DE ENSINO	507.966,76				
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			
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	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				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	798.000,00				
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				
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				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	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	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	109.620,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	155.879,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância no Suas	151.800,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000	PROCAD SUAS - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único do SUAS.	80.500,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	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				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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				
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		
1.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.486.846,40			
1.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	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				
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				
1.1.7.2.1.50.1.9.00.0000	(-) 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				
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				
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				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	109.620,00				
1.1.7.2.1.51.1.9.00.0000	(-) 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				
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-Parte 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				
1.1.7.2.1.52.1.9.00.0000	(-) 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				
1.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.720,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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				
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	Vigilância - 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				
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				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	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				
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				
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				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	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 Profissionais	20.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	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 Profissionais	20.000.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					7.445.535,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				253.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			125.000,00		
4.2.2.1.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários		125.000,00			
4.2.2.1.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.1.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.1.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	125.000,00				
4.2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			128.000,00		
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				
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	128.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				5.692.535,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			2.325.915,00		
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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				
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		
4.2.4.3.9.00.0.0.00.0000	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				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	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		
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 - Parcelamentos	1.566.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.566.000,00				
4.7.6.0.0.00.0.0.00.0000	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				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					77.478.599,45
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	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			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	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			5.126.790,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.126.790,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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			
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		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			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.720,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		24.360,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	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			
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.525.727,28
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.525.727,28	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.525.727,28		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.525.727,28		
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.525.727,28			

Total 93.055.619,79

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	Ação Legislativa	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	Ação Legislativa	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	Administração Geral	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	Difusão Cultural	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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	Administração Geral	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

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	Administração Geral	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 MUNICIPAIS	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	126.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	1.065.000,00
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

04.000.0000.0000	Administração	364.940,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	364.940,50
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	364.940,50
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	155.000,90
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	156.275,00

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	Planejamento e Orçamento	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	Administração Financeira	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	Controle Interno	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	Normatização e Fiscalização	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	Previdência Social	4.786.095,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	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	Previdência do Regime Estatutário	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	Reserva de Contingência	3.010.200,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.010.200,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

04.000.0000.0000	Administração	2.702.815,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	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
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	100.790,00
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍEDO 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
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	Serviços Urbanos	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
16.000.0000.0000	Habitação	146.160,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	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	Saneamento Básico Urbano	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	129.360,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	129.360,00
25.000.0000.0000	Energia	508.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	508.700,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	508.700,00
25.752.0005.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.700,00

Total da Unidade: 6.343.890,00

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 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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA 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
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	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0006.4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	1.300.215,00
12.365.0006.4028	VAAT INFANTIL 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 CRECHE - 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	Educação Especial	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	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.000.0000.0000	Administração	418.970,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	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	Atenção Básica	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 Terapêutico	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	Vigilância Sanitária	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	Vigilância Epidemiológica	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 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
04.122.0000.0000	Administração Geral	237.152,00

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

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	Assistência Comunitária	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
Total da Unidade: 1.216.457,00		

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.310.926,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	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
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.752.958,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

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

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	Normatização e Fiscalização	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
08.000.0000.0000	Assistência Social	67.780,00
08.243.0000.0000	Assistência à 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	Assistência Comunitária	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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

04.000.0000.0000	Administração	252.850,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	252.850,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	252.850,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	252.850,00
Total da Unidade: 252.850,00		

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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	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	Gestão Ambiental	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	Extensão Rural	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 PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	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

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	Desporto Comunitário	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 ECONÔ

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	253.291,66
23.122.0000.0000	Administração Geral	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

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
01.000.00000000	Legislativo	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	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	Planejamento e Orçamento	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	Administração Geral	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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	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
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	Controle Interno	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
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
8.241.0000.0000	AssistênciaaoIdoso	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
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	AssistênciaaoPortadordeDeficiência	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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 ADOLESCENTES	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 INSTITUCIONAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	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 FINANCEIRO)	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 VULNERABILIDADE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
08.244.0008.8012	PISO BÁSICO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
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
0.000.00000000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
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 Terapêutico	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	Vigilância Sanitária	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	Vigilância 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 - DESPE	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
12.000.0000.0000	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	39.690.951,28
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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 Projeto, Atividade e Operação Especial

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	Ensino Médio	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
2.365.0000.0000	Educação Infantil	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
2.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE ALTO NÍVEL	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
2.365.0006.3004	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
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
2.365.0006.4028	VAAT INFANTIL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
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	Educação Especial	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	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	Difusão Cultural	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	Direitos da Cidadania	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
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 PARALELEPÍEDO 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	Serviços Urbanos	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	Transporte Coletivos Urbanos	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
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	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
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	509.880,00	0,00	509.880,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	Gestão Ambiental	151.500,00	194.480,00	0,00	345.980,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	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	Extensão Rural	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0000.0000	Administração Geral	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	Promoção Comercial	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
25.000.0000.0000	Energia	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	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
26.000.0000.0000	Transporte	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	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
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	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	Desporto Comunitário	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 FUTEBOL	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
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	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
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.525.727,28	0,00	0,00	3.525.727,28
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	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 CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA	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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.081.849,00	2.081.849,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	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	Planejamento e Orçamento	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	Administração Geral	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
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJA	0,00	835.978,10	835.978,10

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
04.124.0000.0000	Controle Interno	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	Normatização e Fiscalização	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 EDUCAÇÃO	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	Segurança Pública	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	Administração Geral	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 à 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	Assistência Comunitária	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 VULNERABILIDADE	0,00	60.900,00	60.900,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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	PrevidênciaRegimeEstatutário	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	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	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
10.302.0007.6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	558.260,00	558.260,00
10.302.0007.6016	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
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	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	0,00	13.398,00	13.398,00
10.304.0007.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PAR	50.000,00	342.450,00	392.450,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	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	Ensino Fundamental	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	VAAR FUNDAMENTAL	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
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
12.365.0006.4022	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	VAAT INFANTIL 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 CRECHE - 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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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	Educação Especial	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	Difusão Cultural	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	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	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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, TRANSP	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	RecursosHídricos	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	RecursosHídricos	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 IMPLEMEN	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

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	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	Administração Geral	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	Desporto Comunitário	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	Encargos Especiais	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	Reserva de Contingência	0,00	3.525.727,28	3.525.727,28
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	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 CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA	0,00	515.527,28	515.527,28

Total: 3.366.620,00 89.688.999,79 93.055.619,79

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	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 ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	4.094.352,40
28	Encargos Especiais	1.577.220,00
	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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	257.600,00
	Total R\$ 257.600,00	
07	OLIVENÇA PREV	
09	Previdência Social	4.786.095,00
99	Reserva de Contingência	3.010.200,00
	Total R\$ 7.796.295,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
04	Administração	2.702.815,00
15	Urbanismo	2.476.335,00
16	Habitação	146.160,00
17	Saneamento	509.880,00
25	Energia	508.700,00
	Total R\$ 6.343.890,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
15	Urbanismo	38.930,00
26	Transporte	390.475,00
	Total R\$ 429.405,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04	Administração	799.161,00
12	Educação	39.690.951,28
	Total R\$ 40.490.112,28	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04	Administração	914.610,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
10	Saúde	15.019.456,80
Total R\$ 15.934.066,80		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	
04	Administração	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	Gestão Ambiental	194.480,00
20	Agricultura	977.290,00
Total R\$ 2.582.265,00		
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	
06	Segurança Pública	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		
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
04	Administração	306.770,80
13	Cultura	2.340.099,42
Total R\$ 2.646.870,22		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	
27	Desporto e Lazer	867.100,00
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 HÍDRICOS	
18	Gestão Ambiental	151.500,00
Total R\$ 151.500,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	Reserva de Contingência	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

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	Segurança Pública	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
08	Assistência Social	2.453.868,00	617.200,00	0,00	3.071.068,00
09	Previdência Social	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	Gestão Ambiental	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	Desporto e Lazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
99	Reserva de Contingência	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

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
0008	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
Total Geral:		84.109.353,13	7.369.046,66	1.577.220,00	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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.081.849,00	0,00	0,00	2.081.849,00
121	Planejamento e Orçamento	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
122	Administração Geral	13.009.719,40	309.650,00	0,00	13.319.369,40
123	Administração Financeira	835.978,10	0,00	0,00	835.978,10
124	Controle Interno	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
125	Normatização e Fiscalização	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 à Criança e ao Adolescente	356.599,00	90.000,00	0,00	446.599,00
244	Assistência Comunitária	1.676.204,00	527.200,00	0,00	2.203.404,00
271	Previdência Básica	648.695,00	0,00	0,00	648.695,00
272	Previdência do Regime Estatutário	4.137.400,00	0,00	0,00	4.137.400,00
301	Atenção Básica	11.596.670,80	1.040.560,00	0,00	12.637.230,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.154.010,00	121.800,00	0,00	1.275.810,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	410.536,00	0,00	0,00	410.536,00
304	Vigilância Sanitária	405.848,00	0,00	0,00	405.848,00
305	Vigilância Epidemiológica	290.032,00	0,00	0,00	290.032,00
361	Ensino Fundamental	22.729.178,26	200.000,00	0,00	22.929.178,26
362	Ensino Médio	1.105.813,15	0,00	0,00	1.105.813,15
365	Educação Infantil	11.431.731,50	100.000,00	0,00	11.531.731,50
366	Educação de Jovens e Adultos	3.135.413,35	0,00	0,00	3.135.413,35
367	Educação Especial	988.815,02	0,00	0,00	988.815,02
392	Difusão Cultural	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
422	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	211.190,00	0,00	0,00	211.190,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.253.135,00	0,00	2.253.135,00
452	Serviços Urbanos	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
453	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00
482	Habitação Urbana	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	380.520,00	0,00	380.520,00
544	Recursos Hídricos	0,00	323.840,00	0,00	323.840,00
601	Promoção de Produção Vegetal	17.780,00	157.540,00	0,00	175.320,00
605	Abastecimento	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
606	Extensão Rural	333.530,00	364.500,00	0,00	698.030,00
691	Promoção Comercial	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00
695	Turismo	38.940,00	78.936,66	0,00	117.876,66
752	Energia Elétrica	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
782	Transporte Rodoviário	299.575,00	90.900,00	0,00	390.475,00
812	Desporto Comunitário	113.730,00	623.450,00	0,00	737.180,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.577.220,00	1.577.220,00
999	Reserva de Contingência	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 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
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.040,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.690,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.035,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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

Total da Unidade R\$ 5.671.572,40

Total da Secretaria R\$ 5.671.572,40

Total do Órgão R\$ 5.671.572,40

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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.800,00
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	168.630,00
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.670,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.260,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00
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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.787.400,00
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	58.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.545,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.815,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.515,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	3.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.145,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	305.000,00
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	185.100,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00
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	808.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.560,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.360,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	24.360,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.590.625,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.760,00

Total da Unidade R\$ 6.343.890,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	230,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.060,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.880,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.540,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

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	91.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.267.758,40
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

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: 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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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

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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57
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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

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

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

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

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: 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	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	680,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.815,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	305.800,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	503.510,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.750,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.540,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.780,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.800,00
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 PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

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 PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	340,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
----------------------------	-----------------------------------	-----------

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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.910,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

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

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28
--------------------------	-------------------------	------------

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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

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	Ação Legislativa	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 LEGISLA	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	Planejamento e Orçamento	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 TECNOLOGIA	39.135,85	0,00	0,00	39.135,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	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 CONSÓRCIO	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 RECURSO	3.608.516,00	0,00	0,00	3.608.516,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVID	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
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 S	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 ED	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
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	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
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	Controle Interno	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
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.125.0008.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.083,00	0,00	0,00	128.083,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	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 DE	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00
12.000.0000.0000	Educação	39.390.951,28	300.000,00	0,00	39.690.951,28
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	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 FUNDA	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
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	VAAF FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.358.394,98	0,00	0,00	1.358.394,98
12.361.0006.4033	VAAF 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	VAAF 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/FUNDA	507.966,76	0,00	0,00	507.966,76
12.362.0000.0000	Ensino Médio	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 ENSI	472.204,00	0,00	0,00	472.204,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	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
12.365.0006.4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	376.759,80	0,00	0,00	376.759,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

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
12.365.0006.4028	VAAT INFANTIL 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
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
12.365.0006.4049	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
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
12.366.0006.4044	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
12.366.0006.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDE	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
12.366.0006.4052	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0000.0000	Educação Especial	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
12.367.0006.4037	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
13.000.0000.0000	Cultura	2.041.374,42	298.725,00	0,00	2.340.099,42
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	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
13.392.0009.2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS	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
13.392.0009.1029	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
13.392.0009.2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	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	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00
15.000.0000.0000	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0005.1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS E AVEN	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	Serviços Urbanos	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	Transporte Coletivos Urbanos	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
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	146.160,00	0,00	146.160,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	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
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	509.880,00	0,00	509.880,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	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
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	151.500,00	194.480,00	0,00	345.980,00
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 BAR	0,00	194.480,00	0,00	194.480,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	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

MUNICÍPIO DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0011.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
20.000.0000.0000	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	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTE	103.940,00	0,00	0,00	103.940,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	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
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
20.606.0011.1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍ	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	174.355,00	78.936,66	0,00	253.291,66
23.122.0000.0000	Administração Geral	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	Promoção Comercial	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	0,00	78.936,66	0,00	78.936,66
23.695.0010.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESEN	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.000.00000000	Energia	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	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	Transporte Rodoviário	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	Desporto e Lazer	243.650,00	623.450,00	0,00	867.100,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	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	Desporto Comunitário	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
27.812.0009.1037	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
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 ESPORTI	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
3.000.00000000	Encargos Especiais	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
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

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
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
99.999.9999.0000	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

4.122.0009.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

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
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	

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 CULTURAIS, 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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.895,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.495,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.490,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.460,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.760,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 11.245,00				

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,60	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.690,00	Recursos não Vinculados de Impostos
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	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	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

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
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
Total: R\$ 126.000,00				

28.843.0002.0005 PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.670,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.360,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.802.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	690,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.150,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.030,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.700,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.815,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.515,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
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

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.122.0005.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 - PESSOAL 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.430,00	Recursos não Vinculados de Impostos
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	2.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.265,00	Outras Transferências de Convênios ou

Total: R\$ 675.345,00

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	17.790,00	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.150,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	105.000,00	Outras Transferências de Convênios ou

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	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.530,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	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	210.000,00	Outras Transferências de Convênios ou

Total: R\$ 337.530,00

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

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	1.500.0000	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

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.680,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.257.762/0001-57
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 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO 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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	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	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				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.260,00	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	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 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.360,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.900,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.180,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.180,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 121.800,00	
12.361.0006.4011 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.180,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.550.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.180,00	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	189.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	253.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.180,00	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	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

CNPJ: 12.257.762/0001-57
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				
12.361.0006.4062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - 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	214.451,86	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.390,03	Outras Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 507.966,76				
12.362.0006.4058 TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.800,00	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	243.800,00	Transferências do Estado referentes a C
Total: R\$ 472.204,00				
12.365.0006.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE				
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				
12.365.0006.4013 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 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
Total: R\$ 85.260,00				
12.365.0006.4050 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
Total: R\$ 60.900,00				
12.365.0006.4051 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA				
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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL				
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	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.436,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.436,00	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
Total: R\$ 797.572,00				
12.365.0006.4063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Outras Transferências de Recursos FND
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	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	29.000,00	Outras Transferências de Recursos FND
Total: R\$ 100.000,00				
2.366.0006.4052 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA				
1.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.440,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
Total: R\$ 97.440,00				
2.366.0006.4061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0006.4038 VAAF FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.039,60	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	880,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.066,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.952,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.160,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 1.687.097,60				

12.361.0006.4039 VAAF FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	565.400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.640,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.470,40	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 810.510,40				

12.361.0006.4048 VAAR FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	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	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	121.020,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	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	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	8.950,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.850,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	160.464,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	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	227.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.530,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	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)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.235,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
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	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.497,50	Transferências do FUNDEB - Compleme

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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				

12.365.0006.4028 VAATINFANTIL 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
Total: R\$ 557.235,00				

12.365.0006.4029 VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.235,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 557.235,00				

12.365.0006.4030 VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)

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	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	81.207,50	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 1.300.215,00				

12.365.0006.4031 VAAT INFANTIL 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 VAAF INFANTIL CHECHE - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	321.800,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.360,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 376.759,80				

12.365.0006.4041 VAAF INFANTIL CRECHE - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.854,20	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 63.754,20				

12.365.0006.4042 VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.800,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.972,90	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.360,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 304.312,90				

2.365.0006.4043 VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.334,10	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 86.134,10				

2.365.0006.4049 VAAR CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.720,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.014,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 76.734,00

12.365.0006.4054 VAAR PRÉ-ESCOLA

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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	232.320,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	225.799,25	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.180,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
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
			Total: R\$ 638.774,25	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.302,50	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.408,85	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.210,00	Transferências 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	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.180,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 1.478.421,35	

12.366.0006.4034 VAAT EJA - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.480,00	Transferências 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	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	5.420,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			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 VAAF EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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%

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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				

12.366.0006.4055 VAAR EJA-EDUCAÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.126,02	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 140.326,02				

12.367.0006.4037 VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.129,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 51.129,00				

12.367.0006.4046 VAAF ENSINO ESPECIAL - 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 VAAF ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.400,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.560,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 64.960,00				

Total da Unidade: R\$ 32.303.980,00

Total da Secretaria: R\$ 40.490.112,28

Total do Órgão: R\$ 40.490.112,28

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.257.762/0001-57
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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	SALÁRIO-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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090,00	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
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
Total: R\$ 121.800,00				

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	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.800,00	Transferências do Governo Federal refer
Total: R\$ 243.600,00				

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	41.800,00	Transferências do Governo Federal refer
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\$ 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	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	974.400,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	Assistência Financeira da União para Co
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.706.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	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	2.155.860,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Assistência Financeira da União para Co
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.706.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	Outros Recursos Não Vinculados

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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.880,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Assistência Financeira da União para Co
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.240,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.706.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	25.000,00	Transferência Especial da União-Emend
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	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
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	100.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.360,00	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	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	8.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.600.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.360,00	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	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.000,00	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	121.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.160,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.500.1002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	110.000,00	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	115.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	659.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Outros Recursos Não Vinculados

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
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

Total: R\$ 4.276.790,80

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	860,00	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	81.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.360,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.616,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.824,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

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 POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.800,00	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	8.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A

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	2.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.800,00	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	183.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.180,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	81.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.360,00	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	51.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.616,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
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

Total: R\$ 29.232,00

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

3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.500.1002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.696,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
Total: R\$ 225.400,00				
10.304.0007.6015 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
Total: R\$ 392.450,00				
10.305.0007.6014 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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 BENEFÍCIOS 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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57
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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENT

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.660.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.436,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.526,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.360,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.661.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.436,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.654,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.600,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.180,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.180,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

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

Orçamento 2025

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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 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	1.218,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2.501.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	350,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.690,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

08.243.0008.8024 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMILIA	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	9.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.120,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.120,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JURIDICA	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	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	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	8.320,00	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	58.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	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	17.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
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	700,00	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	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

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	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.300,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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

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	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	71.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.815,00	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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2.501.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	305.800,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	Outros Recursos Não Vinculados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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	20.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	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	121.800,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	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	19.740,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 157.540,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20.601.0011.2048 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	MATERIAL DE CONSUMO	59.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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 PÚBLICA 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00	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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.930,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 38.930,00

27.812.0009.1036 APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.750,00	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	21.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.960,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.930,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.936,66	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 78.936,66

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.980,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.980,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.527,28	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 515.527,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
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
1.540.1070	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	Transferência do Salário-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
		10.000,00

Total R\$ 93.055.619,79

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
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 do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.130.000,00
		3.891.680,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

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	7.423.400,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	858.900,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.571.148,52
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	557.966,76
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 Transferências - 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

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PARCELAMENTO - INSS	Operação Especial	337.700,00
0002	PARCELAMENTO - FGTS	Operação Especial	4.540,00
0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	Operação Especial	43.980,00
0004	PARCELAMENTO - PASEP	Operação Especial	126.000,00
0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	Operação Especial	1.065.000,00
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	675.345,00
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	100.790,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Projeto	0,00
1008	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	262.250,00
1009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Projeto	337.530,00
1010	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	50.310,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	Projeto	129.360,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	106.160,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	245.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	146.160,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	274.360,00
1016	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGE	Projeto	194.480,00
1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	129.360,00
1018	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICU	Projeto	157.540,00
1019	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RES	Projeto	223.200,00
1020	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	Projeto	129.040,00
1021	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	Projeto	120.720,00
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Projeto	0,00
1023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	Projeto	181.800,00
1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	78.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	Projeto	0,00
1026	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	Projeto	12.900,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESP	Projeto	353.840,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	74.750,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	130.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICION	Projeto	168.725,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GESTÃO	Projeto	0,00
1032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO	Projeto	0,00
1033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	0,00
1034	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DA CULTURA	Projeto	0,00
1035	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	Projeto	38.930,00
1036	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Projeto	117.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	38.930,00
1038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPOR	Projeto	0,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍ	Projeto	78.936,66
1040	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E M	Projeto	121.800,00
1041	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRO	Projeto	60.900,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.984.409,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	97.440,00

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
2003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	Atividade	166.220,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	480.601,70
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	Atividade	252.850,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	155.000,90
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Atividade	299.575,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM	Atividade	3.608.516,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	Atividade	11.245,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	Atividade	129.920,00
2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	14.990,60
2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚB	Atividade	154.625,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	217.700,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEA	Atividade	2.702.815,00
2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT	Atividade	39.135,85
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Atividade	835.978,10
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	156.275,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	508.700,00
2019	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	Atividade	22.285,80
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	1.340.795,00
2021	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RUR	Atividade	69.700,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Atividade	13.620,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Atividade	23.500,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Atividade	16.400,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	Atividade	213.250,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	Atividade	306.770,80
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	Atividade	53.664,60
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	96.485,00
2029	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	Atividade	113.730,00
2030	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO M	Atividade	1.704.000,00
2031	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇ	Atividade	4.137.400,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	Atividade	648.695,00
2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Atividade	12.980,00
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	0,00
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	Atividade	99.994,42
2036	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	Atividade	45.400,00
2037	PROGRAMA SOM NA PRAÇA	Atividade	0,00
2038	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	169.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	Atividade	38.930,00
2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	0,00
2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVI	Atividade	25.960,00
2042	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	Atividade	12.980,00
2043	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E IN	Atividade	25.950,00
2044	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	68.380,00
2045	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO	Atividade	103.940,00
2046	PROGRAMA COLETA SELETIVA	Atividade	12.970,00
2047	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	Atividade	12.980,00
2048	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	Atividade	17.780,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA	Atividade	102.350,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	Atividade	136.710,00

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
2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VI	Atividade	74.480,00
2052	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI	Atividade	10.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Atividade	151.500,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	100.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	Projeto	91.800,00
3003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES EM GERAL, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAG	Projeto	0,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	Projeto	100.000,00
3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	Projeto	0,00
3006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	Projeto	100.000,00
3007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	0,00
3009	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES	Projeto	0,00
3010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED	Projeto	0,00
4001	PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDADE E ESC	Atividade	0,00
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	331.211,00
4003	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	Atividade	400.000,00
4004	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS	Atividade	0,00
4005	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	0,00
4006	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	Atividade	0,00
4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	Atividade	280.140,00
4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	121.800,00
4009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	0,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	25.930,00
4011	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	1.571.148,52
4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	Atividade	194.880,00
4013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	85.260,00
4014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	Atividade	25.930,00
4015	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS INERENTES AO FNDE	Atividade	0,00
4016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	25.930,00
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	3.881.286,00
4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	9.095.466,00
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	Atividade	394.254,00
4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	Atividade	168.966,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	Atividade	1.612.625,00
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	Atividade	691.125,00
4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	Atividade	633.609,15
4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	Atividade	1.478.421,35
4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	298.360,00
4026	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	Atividade	557.235,00
4027	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	Atividade	1.300.215,00
4028	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	Atividade	557.235,00
4029	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	Atividade	557.235,00
4030	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	Atividade	1.300.215,00
4031	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	Atividade	595.835,00
4032	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	Atividade	1.358.394,98
4033	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	649.000,00
4034	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	Atividade	321.580,00
4035	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	80.000,00
4036	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	Atividade	140.326,02

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
4037	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	51.129,00
4038	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	1.687.097,60
4039	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	810.510,40
4040	VAAF INFANTIL CHECHE - 70%	Atividade	376.759,80
4041	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	Atividade	63.754,20
4042	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	Atividade	304.312,90
4043	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	Atividade	86.134,10
4044	VAAF EJA - 70%	Atividade	199.005,70
4045	VAAF EJA 30%	Atividade	142.145,30
4046	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	157.000,00
4047	VAAF ESPECIAL - 30%	Atividade	64.960,00
4048	VAAR FUNDAMENTAL	Atividade	465.028,00
4049	VAAR CRECHE	Atividade	76.734,00
4050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	Atividade	60.900,00
4051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	Atividade	73.080,00
4052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	Atividade	97.440,00
4053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	Atividade	12.180,00
4054	VAAR PRÉ-ESCOLA	Atividade	106.257,00
4055	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	Atividade	210.881,00
4056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	Atividade	1.490.473,25
4057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	Atividade	638.774,25
4058	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	Atividade	472.204,00
4059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.706.460,00
4060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	Atividade	797.572,00
4061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	Atividade	605.940,00
4062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTA	Atividade	507.966,76
4063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	Atividade	100.000,00
5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	Projeto	121.800,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	121.800,00
5003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Projeto	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	146.160,00
5008	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	121.800,00
5009	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	243.600,00
5010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	Projeto	163.600,00
5013	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	115.000,00
5014	CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL	Projeto	0,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	283.100,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	75.540,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	418.970,00
6004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Atividade	29.232,00
6005	RESTOS A PAGAR 01	Atividade	0,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	22.000,00
6007	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	Atividade	7.030.160,00
6008	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	Atividade	241.000,00
6009	GESTÃO DO SUS	Atividade	48.720,00
6012	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Atividade	558.260,00
6013	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	Atividade	155.904,00

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
6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPES	Atividade	290.032,00
6015	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI	Atividade	13.398,00
6016	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVÍRUS (COVID-19	Atividade	74.100,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	Atividade	4.276.790,80
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	Atividade	521.650,00
6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	Atividade	392.450,00
6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	Atividade	225.400,00
7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	Projeto	121.800,00
7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	Projeto	121.800,00
7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	0,00
7004	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	Projeto	110.000,00
7005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENT	Projeto	90.000,00
7007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	173.600,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	237.152,00
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDO	Atividade	49.000,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊN	Atividade	51.325,00
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	128.083,00
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	142.129,00
8006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	Atividade	100.620,00
8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIR	Atividade	153.600,00
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	80.900,00
8009	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	Atividade	60.900,00
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTIN	Atividade	0,00
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.310.926,00
8012	PISO BASICO FIXO (CRAS)	Atividade	101.234,00
8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	Atividade	106.175,00
8014	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI	Atividade	0,00
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividade	38.960,00
8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	Atividade	55.230,00
8017	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	55.000,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	Atividade	51.900,00
8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	Atividade	138.590,00
8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	Atividade	49.290,00
8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	30.450,00
8022	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	Atividade	80.500,00
8023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	139.620,00
8024	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Atividade	67.780,00
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	Atividade	426.160,00
8026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITU	Atividade	52.500,00
8027	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCI	Atividade	43.000,00
8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	89.505,00
8029	PROCADSUAS	Atividade	59.500,00
8030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	230.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	3.010.200,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	515.527,28

Total R\$ 93.055.619,79